

Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 1 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de com		Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do			Creasi / Torricceusi		r rocesso de Coll	·p·a	oraciiauoi ua bespesa	_			Val	(R <i>\$)</i>
Atesto/ Liquidação	Data o Protocolo Av.	Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade G	Gestora: Prefei	ura Municipal de Toritama										
Fonte de F	Recursos: 501 -	1SC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIO	os									
01/01/2024	1 01/01/2024 881	29001 - Secretaria de Cultura e Esport	res 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1276 - 09/10		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	15/01/2024	1	893,32	893,32
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQU	JISIÇÃO DE PÃES E BOLO	. (63-KG PÃO FRA	NCES, 10UND-BOLO DE TRIGO) PA	ra a equipe d	e organizaçã	OTOM OD OÃ) FEST DE 2023.	
	881	316 1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 15715 - 24/1	1/2023	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	1	1.158,55	1.158,55
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	•	OTA FISCAL Nº 15						
	881	317 1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 15716 - 24/1	1/2023	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/12/2023	22/01/2024	2	3.705,90	3.705,90
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	ISIÇÃO DE ALIMENTOS. N	NOTA FISCAL Nº 15	5716. DATA 24/11/2023.					
	881	319 1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 09/10		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2023	15/01/2024	1	2.641,00	2.641,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQU	JISIÇÃO DE ALIMENTOS.	NOTA FISCAL:186	7. DATA:09/10/2023.					
	881	321 1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6010 - 30/11		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	23/01/2024	1	222,40	222,40
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REF A AQUI:	SIÇÃO DE ALIMENTOS	S NF 6010.							
	881	323 29001 - Secretaria de Cultura e Esport	ses 34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 05/12/2		000322023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2024	26/01/2024	1	7.000,00	7.000,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CON	TRATAÇÃO DE EMPRESA	PARA O FORNECIM	ENTO DE 280 REFEIÇÃO MODO SE	LF SERVICE CO	m alimentaçã	O REGIONA	L SEM BALANÇA	NOTA
	881	324 29001 - Secretaria de Cultura e Esport	ses 34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 11/12/2		000322023	000322023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	26/01/2024	2	6.250,00	6.250,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CON	TRATAÇÃO DE EMPRESA	PARA O FORNECIM	ENTO DE 250 REFEIÇÃO MODO SE	LF SERVICE CO	m alimentaçã	Ó REGIONA	l sem balança	NOTA
	881	326 24001 - Secretaria de Ordem Social	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 25/10/		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	19/01/2024	1	250,50	250,50
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	ISIÇÃO DE 3 GÁS DE COZ	INHA.NOTA FISCA	L Nº 571. DATA 25/10/2023.					
	881	328 22001 - Secretaria de Planejamento e	Gestă 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 22/12/		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	31/01/2024	1	83,50	83,50
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQU	JISIÇÃO DE 1- GÁS DE CO	ZINHA DE 13 KG [DESTINADOS A SECRETARIA DE PLA	anejamento e	GESTÃO. NOTA	A FISCAL:64	6. DATA:22/12/20	023.
	881	329 22001 - Secretaria de Planejamento e	Gestã 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 570 - 25/10/		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	19/01/2024	2	167,00	167,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	•	INHA. NOTA FISCA						
	881	331 28001 - Secretaria de Obras e Urbanis	mo 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2058 - 30/11	1/2023	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	22/01/2024	1	98,70	98,70
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	HO REFERENTE A AQU	•	NERAL DE 20 LITRO		•				
	881	332 28001 - Secretaria de Obras e Urbanis	mo 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2109 - 22/12	2/2023	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	2	122,20	122,20
			Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO) de água mineral i		E ATA DE REGISTF				NICO 23/20		
	881	334 28001 - Secretaria de Obras e Urbanis	mo 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 01/12/	2023	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	30/01/2024	1	3.809,70	3.809,70
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	HO REFERENTE A AQU	•	E CONSTRUÇÃO: P				DE OBRAS D		
	881	336 24001 - Secretaria de Ordem Social	24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 13/11/	2023	000072023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/12/2023	22/01/2024	1	1.798,00	1.798,00



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 2 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Relação de Pa	gamentos								I (D4)
Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ 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
	881338	1004 - Gabinete do Prefeito	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 15715 - 24/11/		ISIÇÃO DE PLACAS DE MI 000522023	etal em aço inox	(- NOTA FISCAL: 120. DATA:13/11/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare		22/01/2024	1	6,04	6,04
	881340	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 28/11/20	•	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 3 000742022	0 KG DE AÇUCAR,	10 PACOTE DE BOLACHA, 10 PACO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		,	J, 81 CREME 1	E DE LEITE, 20D 239,40	OCE DE 239,40
	881342	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 22/12/202		VIÇO GRÁFICO DE 9 LOI 000312023	na com Ilhós- Pa 000742023	RA O EVENTO DA FESTA TRADICIO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DEZEMBRO, 1	NOTA FISCAL N 22.000,00	1º 380. 22.000,00
	881343	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 27/11/202		6 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 A	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO gric 69.954.212/0001-04 - VERDFICA ATIVIDAD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2543 - 04/12/2	000612023	ratação de empresa e 000612023	ESPECIALIZADA EM 000612023	LOCAÇÃO DE 1- MAQUINA PEFUR 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ATA 27/11/2 1	2023. 13.321,88	13.321,88
	881347	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Dustificativa da quebra: REFERENTE A AQUIS. DE PI gric 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 12/12/202		DE JARDINAGEM PARA R 000312023	REALIZAR A MANUT 000752023	. NAS PRAÇAS DA RUA ADALGISA I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CESSO ADM 1	I. PMT 61/2023. 5.441,04	NOTA 5.441,04
	881348	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO gric 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 29/11/202		TRATAÇÃO DE EMPRESA E 000312023	ESPECIALIZADA EM 000752023	LOCAÇÃO NOTA FISCAL Nº 22. D <i>i</i> 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE 01/11 A	30/11/2023. 5.441,04	5.441,04
	881350	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 05/12/202		RATAÇÃO DE EMPRESA E 000312023	ESPECIALIZADA EM 000662023	I LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ (688.024.474-20 - Edilson Tavare			L Nº 21. 1	32.261,53	32.261,53
	881351	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.439.853/0001-58 - VIVIANE INES ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 22/12/202		FISCAL Nº 27. DATA 05/1 000312023	12/2023. NO MÊS D 000662023	E NOVEMBRO DE 2023. 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 Ge	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stã 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2108 - 22/12/2		RATAÇÃO DE EMPRESA E 000512023	especializada em	LOCAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 28 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	860,10	860,10
	881354	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO D stă 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2056 - 30/11/2		AL DE 20 LITROS. CONFO 000512023	ORME ATA DE REG	ISTRO 100/2023. PROCESSO LICIT. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TRÔNICO 2 2	3/2023. NOTA F 2.035,10	2.035,10
	881356	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437 - 22/12/2		IISIÇÃO DE 433- ÁGUA M 000492022	IINERAL DE 20 LITE 000892023	ROS - DESTINADAS A SECRETARIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DO MUNIC	ÍPIO TORITAMA 14.305,17	14.305,17
	881357	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436 - 22/12/2		Tratação de Empresa 000492022	PARA A LOCAÇÃO 000892023	DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQ 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		DOR DE ENI 2	ERGIA, BARRACA 14.842,04	14.842,04
	881359	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO con 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023		TRATAÇÃO DE EMPRESA 000052019	PARA A LOCAÇÃO 00042019	DE ESTRUTURAS COMO: SOM DE F 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-	•	ED, GERADO	OR DE ENERGIA, 7.310,94	, PALCO DE 7.310,94
					~ /		,					

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 3 / 82

			Credor / Fornecedor	ic ragamentos	Processo de com		Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
4		24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FID Documento fiscal: Nota Fiscal - 2059		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	742,60	742,60
	881362	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FID Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110	ELES D	ISIÇÃO DE 158- ÁGUA M 000512023	INERAL DE 20 LIT	TROS - DESTINADAS A SECRETARIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ICÍPIO TORI 2	TAMA-PE. CONF 432,40	ORME ATA 432,40
	881364	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	ificativa da quebra: REFERENTE A AQ 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA Documento fiscal: Diversos - DEZEM	SILVA	DE 20 LITROS. CONFORMI 000042019	E ATA DE REGISTR 000022019	RO 100/2023. PROCESSO LICITATÓ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NICO 23/20 1	23. (E 440) 8.506,98	8.506,98
	881366	Just 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	ificativa da quebra: REFERENTE A LOG 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FID Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057	ELES D	CIONAMENTO DO AÇOUG 000512023	GUE PÚBLICO MUN	ICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PRE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	NDRADE. MI 1	ÊS DE DEZEMBR 47,00	O DE 2023. 47,00
	881367	Just 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FID Documento fiscal: Nota Fiscal - 2113	ELES D	ISIÇÃO DE 10- ÁGUA MIN 000512023	IERAL DE 20 LITRO	OS - DESTINADAS A SECRETARIA D 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TURA DO M 2	UNICÍPIO TORI 14,10	TAMA-PE. 14,10
	881369	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	ificativa da quebra: REFERENTE A AQ 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TEC Documento fiscal: Nota Fiscal - 754	NOLOG	DE 20 LITROS. CONFORMI 000472023	E ATA DE REGISTF 001012023	RO 100/2023. PROCESSO LICITATÓ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NICO 23/20 1	23. (E 441) 3.834,00	3.834,00
	881370	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TEC Documento fiscal: Nota Fiscal - 710	NOLOG	TRATAÇÃO DE SOFTWAR 000472023	E DE TECNOLOGIA 001012023	A DA INFORMAÇÃO COM DISPONIB 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-	-	DA À GESTÃ 2	O PÚBLICA DE S 3.834,00	SISTEMAS 3.834,00
	881372	Just 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 366	ANTOS	ratação de Software 000742022	E DE TECNOLOGIA	DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBI 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-	-	RÍODO DE 2 1	5/10 A 25/11 DE 313,88	2023. 313,88
	881374		cificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 119	BRAYN	RVIÇO GRÁFICO DE : LON 000072023	NA COM ILHÓS- PA	RA O EVENTOS DO HAUS DAY DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			. DATA:11/1 1	0/2023. 899,00	899,00
	881376	Just 23001 - Secretaria da Fazenda	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 29.185.328/0001-01 - CAROLINA AL' Documento fiscal: Nota Fiscal - 192	VES SO	ISIÇÃO DE PLACA EM ME 000182019	TAL DE AÇO INOX 000232019	NOTA FISCAL:119. DATA:13/11/20 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	1	8.000,00	8.000,00
	881378	Just 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	ificativa da quebra: REFERENTE A CO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1439	E BISCO	CNICOS ESPECIALIZADO: 000522023	s de consultori	IA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CON 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		ONTRATO P 1	MT 23/2019. PR 1.339,20	OC. LICIT. 1.339,20
	881380	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1440	E BISCO	SIÇÃO DE PÃES DE CACH 000522023	ORRO QUENTE- PA	ARA OS COLABORADORES DA ORG 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		Onal da Pa 1	DROEIRA DE TO 450,30	ORITAMA DE 450,30
	881382	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441	E BISCO	ISIÇÃO DE PÃES FRANCÊ 000522023	S - PARA OS COLA	BORADORES DA ORGANIZAÇÃO DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CAL:1440. D <i>i</i>	ATA:20/12/2023 450,30	450,30
	881385	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	rificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310	E BISCO	ISIÇÃO DE PÃES FRANCÊ 000522023	S - PARA OS COLA	BORADORES DA ORGANIZAÇÃO DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CAL:1441. D <i>i</i>	ATA:20/12/2023 1.350,90	1.350,90
	881387	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	cificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE I 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA	-	ISIÇÃO DE ALIMENTOS N 000332023	IOTA FISCAL:1310	. DATA:30/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/01/2024	1	1.280,00	1.280,00



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 4 / 82

Data da		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa			Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. A	Adm Nº Proc. Licitatório Nº Con	ntrato CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	,	Documento fiscal: Nota Fiscal - 438 - 31/10/2023					•	
881389	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE destă 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 20/12/2023	A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: NOTA FISC 000022023	CAL: 438. DATA:31/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2024 30/01/2024	1	479,52	479,52
881391	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A estă 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 07/11/2023	A AQUISIÇÃO: ENFORCA GATO. SECRETA 000332023	ARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOTA F. 688.024.474-20 - Edilson Tavare		1	1.004,48	1.004,48
881393	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1554 - 11/12/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ 000092023 0002720			ICONE. NO	TA FISCAL Nº 33. 97,98	32. 97,98
881394	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1504 - 13/11/2023	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 3 000092023 0002720		·	ATE NOT 2	TA FISCAL Nº 155 265,52	54. DATA 265,52
881395	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1521 - 04/12/2023	A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. 1 000092023 0002720		04/01/2024 30/01/2024	3	177,27	177,27
881396	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUIS. DE FRUTAS E VERD 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1568 - 26/12/2023	URAS, CONFORME CONTRATO 27/2023. I 000092023 0002720			1/2023. (E 4	62,97	62,97
881398	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 524 - 10/12/2023	AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS N 000552022 0004220		10/01/2024 30/01/2024	1	4.883,35	4.883,35
881401	21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 27/11/2023	LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH 000212018 0006320			1	4.533,03	4.533,03
881402	21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 11/12/2023	SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIM 000212018 0006320			2	4.533,03	4.533,03
881405	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946507 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946506 - 01/12/2023	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 000112023 0002520			E SOFTWAF 1	RE VOLTADO PAR 241,14	RA A 241,14
881406	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899347 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899348 - 01/11/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRI 000112023 0002520	-		ES NOTAS 2	FISCAIS 1946507 241,20	7 1946506. 241,20
881408	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899349 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899350 - 01/11/2023	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SER 000112023 0002520	-		1	60,30	60,30
881409	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946509 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946508 - 01/12/2023	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SER 000112023 0002520	-		2	1.006,91	1.006,91



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 5 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

				<u>Pagamentos</u>								(1 (54)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de comp		Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	V Liquidado	/alor (R\$) Pago
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI	ENHO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA P	ara a prestaçã	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO	TA DE VEÍCULO	S . NOTAS FISO		9 1946508.	
	881411	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899343 Nota Fiscal - 1899344	- 01/11/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 01/12/2023	12/01/2024	1	4.430,81	4.430,81
	881413	Jusi 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946499 Nota Fiscal - 1946498	PRIA - 01/12/2023	TRATAÇÃO DE PRESTAÇÃ 000112023	O DE SERVIÇO DE 000252023	E GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	23.030,20	23.030,20
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI	ENHO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA P	ara a prestaçã	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO	OTA DE VEÍCULO	S AUTOMOTOR	ES NOTAS	FISCAIS 19464	99 1946498.
	881414	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899339 Nota Fiscal - 1899340	- 01/11/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 01/12/2023	12/01/2024	2	33.501,06	33.501,06
	881416	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO		TRATAÇÃO DE PRESTAÇÃ 000112023	O DE SERVIÇO DE 000252023	GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	18.489,09	18.489,09
	001110	2001 Scaleding de Oblas e Oblanismo	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946500 Nota Fiscal - 1946501	- 01/12/2023	000112023	000232023	COO.OZ I. IV I ZO ZUISON TUVUK	. 31/12/2023	30,01,2021	-	10.105,05	10.105,05
			tificativa da quebra: REFERENTE A CONTR									
	881417	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899341 Nota Fiscal - 1899342	- 01/11/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 01/12/2023	12/01/2024	2	24.086,50	24.086,50
	004440		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI			•					44 247 00	44 247 00
	001419	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946495 Nota Fiscal - 1946494	- 01/12/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	: 31/12/2023	30/01/2024	1	11.317,09	11.317,09
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI		•	•	•					
	881420	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899335 Nota Fiscal - 1899336	- 01/11/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 01/12/2023	12/01/2024	2	321,60	321,60
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI			•						
	881422	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946497 Nota Fiscal - 1946496	- 01/12/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 31/12/2023	30/01/2024	1	6.471,83	6.471,83
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI		•	•	•					
	881423	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899337 Nota Fiscal - 1899338	- 01/11/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 01/12/2023	12/01/2024	2	2.723,07	2.723,07
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI			,					242.42	242.42
	881425	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899332 Nota Fiscal - 1899331	- 01/11/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 01/12/2023	12/01/2024	1	348,40	348,40
	001427		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI			-				1	70.22	70.22
	881427	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946493 Nota Fiscal - 1946492	- 01/12/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 31/12/2023	30/01/2024	1	70,33	70,33

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOTAS FISCAIS 1946493 1946492.



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 6 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Relação de P		Processo de com		Ordenador da Despesa)			V	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	881428	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899333 - (Nota Fiscal - 1899334 - (01/11/2023	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	2	2.454,33	2.454,33
	881430	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI gric 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4340 - 10/1		RATAÇÃO DE SERVIÇO D 000982017	E GESTÃO DE FRO 001512017	OTA DE VEÍCULOS NOTAS FISCAIS 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			1	49.763,85	49.763,85
	881432	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941671 - (A	RATAÇÃO DE EMPRESA E 000112023	SPECIALIZADA NO 000262023	O RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FI 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			RBANOS, No 1	OTA FISCAL: 43 2.188,31	340. DATA: 2.188,31
	881433	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895697 - (A	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	. NOTA FISCAL № 1941671. 688.024.474-20 - Edilson Tavard	e 01/12/2023	12/01/2024	2	2.780,66	2.780,66
	881435	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 522 - 10/12	V	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000552022	OTA DE VEÍCULOS 000482022	. NOTA FISCAL № 1895697. FATU 688.024.474-20 - Edilson Tavard		31/01/2024	1	15.231,97	15.231,97
	881437	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941670 - (A	ÇÃO DE VEÍCULO- JEEP (000112023	COMMANDER OVE 000262023	RLAND COM MOTORISTA SEM CO 688.024.474-20 - Edilson Tavard			DO PREFEI 1	TO. CONFORME 2.294,26	E CONTRATO 2.294,26
	881439	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 521 - 10/12	V	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000552022	OTA DE VEÍCULOS 000482022	. PARA O FORNECIMENTO DE COM 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			FISCAL Nº 1 1	941670. FATUR 11.217,20	RA 1665624. 11.217,20
	881441	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI stă 164.023.324-53 - OSMAN SOBRAL E SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9205 - 27/1		AÇÃO DE 2- VEÍCULOS - E 000562023	AND PICAPE CD L 000482023	ONGO TOYOTA COM MOTORISTA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CAL Nº 521. 1	DATA 10/12/20 12.166,25	023. 12.166,25
	881443	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 520 - 10/12	V	ratação de Pessoa fís 000552022	SICA PARA SERVIO 000012023	ço de Leiloeiro Público Oficia 688.024.474-20 - Edilson Tavare			EMBRO DE 2	023. NOTA FIS 5.608,60	5.608,60
	881445	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941678 - (A	ÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAI 000112023	ND PICAPE CD LO 000262023	NGO TOYOTA COM MOTORISTA SI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			. Nº 520. DA	NTA 10/12/2023 8.161,63	3. 8.161,63
	881447	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895715 - (A	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	. NOTA FISCAL:1941678. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 01/12/2023	12/01/2024	1	4.826,93	4.826,93
	881449	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 43.502.403/0001-41 - ADRIANO ESTIGADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 05/12/)	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000652023	OTA DE VEÍCULOS 001072023	. NOTA FISCAL Nº 1895715. FATU 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	1	28.500,00	28.500,00
	881451	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895698 - (A	TRATAÇÃO DO ARTISTA A 000112023	DRIANO ESTIGAD 000262023	O PARA UMA APRESENTAÇÃO NA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ência do II 1	OOSO ANO 202 318,75	23. NOTA 318,75
	881453	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895708 - (A	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	. NOTA FISCAL Nº 1895698. FATU 688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/01/2024	1	867,99	867,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA NOTA FISCAI 1895708



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 7 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do	Parcela	Liquidado	Pago
881455	•	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 327 - 25/10/202.		000332023	N Contrato	688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2024	1	1.030,50	1.030,50
881456	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 326 - 24/10/202	-	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	Construção not	A FISCAL 327. DATA 25/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2023	15/01/2024	2	1.690,33	1.690,33
881458	Ju 2003 - Secretaria de Governo	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895714 - 01/11	-	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000112023	Construção not 000262023	A FISCAL 326. DATA 24/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	1.168,19	1.168,19
881460	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 11/10/202		viço de gestão de fro 000332023	OTA DE VEÍCULOS.	NOTA FISCAL Nº 1895714. FATUR 688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2024	1	679,47	679,47
881463	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R tă 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO2023 -	_	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000012023	CONSTRUÇÃO NO 000402023	TA FISCAL: 321. DATA:11/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/01/2024	2	750,00	750,00
881465	Ju 23001 - Secretaria da Fazenda	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT Documento fiscal: Nota Fiscal - 17414 - 13/12/2		RATAÇÃO DE SERVIÇO D 000172018	E INTERNET VIA F 000422018	IBRA, DESTINADA A PREFEITURA I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			JAS SECRET 1	ARIAS REFEREN 8.484,78	NTE AO MÊS 8.484,78
881467	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941682 - 01/12		TAÇÃO DE SERVIÇOS TÉO 000112023	CNICOS PROFISSIO 000262023	NAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			IBUTÁRIA. I 1	REFERENTE A DI 71.719,23	EZEMBRO 71.719,23
881469	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941677 - 01/12		VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS. 000262023	PARA O FORNECIMENTO DE COM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NOTA FISC 1	AL 1941682. FA 3.213,41	TURA 3.213,41
881471	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F tã 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005260 - 27/10		RVIÇO DE GESTÃO DE FR 000172020	OTA DE VEÍCULOS. 000172020	NOTA FISCAL Nº 1941677. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	19/01/2024	1	5.288,47	5.288,47
881472	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R tă 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005343 - 15/12		iço de implantação di 000172020	SISTEMA INFORM 000172020	IATIZADO INTEGRADO E OFICIAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		EXTERNA, N 2	IOTA FISCAL Nº 5.081,21	1005260. 5.081,21
881473		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R tă 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005301 - 27/11	-	SIÇÃO DE 38 KG DE PÃES 000172020	5- DESTINADOS AO 000172020	GRUPO DE COLABORADORES DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			S DE TORIT 3	AMA. NOTA FIS 5.288,47	SCAL Nº 5.288,47
881475	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 10/12/202.		iço de implantação di 000552022	SISTEMA INFORM 000282023	IATIZADO INTEGRADO E OFICIAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		EXTERNA, N 1	IOTA FISCAL Nº 9.113,98	1005260. 9.113,98
881477	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ago	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R ric 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941683 - 01/12		ÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 1 000112023	0 PICK UP. COM M 000262023	OTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	3.635,31	3.635,31
881479	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895709 - 01/11	eferente ao ser'	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS. 000262023	NOTA FISCAL Nº 1941683. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	12/01/2024	1	116,25	116,25
881480	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		RATAÇÃO DE PRESTAÇÃ 000112023	O DE SERVIÇO DE 000262023	GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	2	79,98	79,98



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 8 / 82

			Credor / Fornecedor	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa			٧	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data Vencimento Pagam		Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941681 - 01/12/2023							
	881482	22001 - Secretaria de Planejamento e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE Gestă 02.844.351/0001-04 - CARBONI ARTES GRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9888 - 23/10/2023	erviço de gestão de fro 000742022	ota de veículos.	NOTA FISCAL № 1941681. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023 19/01/2	2024 1	5.360,00	5.360,00
	881484	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895704 - 01/11/2023	TERIAL GRÁFICO NOTA F 000112023	ISCAL: 9888. DATA 000262023	:23/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023 12/01/2	2024 1	77,54	77,54
	881485	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941676 - 01/12/2023	ERVIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS. 000262023	NOTA FISCAL Nº 1895704. FATUR 688.024.474-20 - Edilson Tavare		2024 2	17,91	17,91
	881487	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116750 - 28/12/2023	erviço de Gestão de Fr	ota de veículos.	NOTA FISCAL Nº 1941676. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024 23/01/2	2024 1	110,67	110,67
	881489	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116746 - 28/12/2023	iergia elétrica da polí	CIA MILITAR- DO N	MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEME 688.024.474-20 - Edilson Tavare		2024 1	5.074,28	5.074,28
	881491	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116749 - 28/12/2023	ERGIA ELÉTRICA DO BEPI-	DO MUNICÍPIO DE	TORITAMA. DEZEMBRO 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024 23/01/2	2024 1	2.640,13	2.640,13
	881493	22001 - Secretaria de Planejamento e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENE Gestã 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895702 - 01/11/2023	ERGIA ELÉTRICA DO CORF 000112023	O DE BOMBEIROS 000262023	- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. D 688.024.474-20 - Edilson Tavare		2024 1	3.651,84	3.651,84
	881494	22001 - Secretaria de Planejamento e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CON Gestã 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941675 - 01/12/2023	NTRATAÇÃO DE PRESTAÇÂ 000112023	ÃO DE SERVIÇO DE 000262023	GESTÃO DE FROTA NOTAS FISCAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		2024 2	2.210,77	2.210,77
	881496	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e	Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO e Agric 26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 04/12/2023	TA DE VEÍCULOS CONFOR 000252022	ME CONTRATO 26, 000272022	/2023. PROCESSO DE LICITAÇÃO 1 688.024.474-20 - Edilson Tavare			. VÁLIDO ATÉ 31 13.628,50	/03/2024. 13.628,50
	881498	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CON e Agric 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116755 - 28/12/2023	NTRATAÇÃO DE EMPRESA I	Para a prestação	DE SERVIÇOS EM MEDICINA VET 688.024.474-20 - Edilson Tavare			12/2023. NO PEF 907,58	RÍODO DE 907,58
	881500	22001 - Secretaria de Planejamento e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EN Gestã 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12/2023	IERGIA ELÉTRICA DO AME 000262017	ANIMAL- DO MUN 000352017	ICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		2024 1	21.800,00	21.800,00
	881502	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOC 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 26/12/2023	CAÇÃO DO IMÓVEL ONDE F 000222023	funciona a sede i	DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PR 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		2023. 1.976,00	1.976,00
	881504	22001 - Secretaria de Planejamento e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SI Gestã 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 26/12/2023	ERVIÇO DE FORNECIMENT 000222023	o de água potáv	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			BASTECIMENTO 2.470,00	PARA A 2.470,00
	881506	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE NOTA e Agric 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 26/12/2023	A FISCAL Nº 1053. DATA 20 000222023	6/12/2023. DEZEME	3RO DE 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024 09/01/2	2024 1	2.712,00	2.712,00



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 9 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

				Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Liquidação F	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
		•		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023		RVIÇO DE FORNECIMENT 000012021	O DE ÁGUA POTÁ 000122021	VEL COM ABASTECIMENTO ATRAVI 688.024.474-20 - Edilson Tavare	S DE CAMINHÂ	ÁO PIPA. DESTI		•	
		881511	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 26/12/2		ção do imóvel onde fi 000222023	unciona a sede	DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			A MARIA DO 1	SOCORRO FLOR 3.344,00	RO 3.344,00
		881513	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO n 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 26/12/2		RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023	O DE ÁGUA POTÁV	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ADO AO AB 1	ASTECIMENTO F 2.565,00	PARA 2.565,00
		881515	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023		VIÇO DE FORNECIMENTO 000022023	DE ÁGUA POTÁVI 000102023	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SCAL:1055. 1	DATA:26/12/20 6.188,00	023. NO 6.188,00
		881517	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 13/12/2		AÇÃO DO IMÓVEL PARA O 000332023	FUNCIONAMENT(DA NOVA DELEGACIA DO 24º BA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			, SITUADO I 1	NO LOTEAMENTO 2.741,33	O DEUS É 2.741,33
		881518	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 14/12/2	•	SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000332023	CONSTRUÇÃO: PE	EDRA BRITADA. NOTA FISCAL: 106 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2	2.039,98	2.039,98
		881520	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3040 - 05/10/2	_	SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000052023	CONSTRUÇÃO:PE	DRAS DE PARALELEPÍPEDOS NOTA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			23	136,00	136,00
		881522	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000747 - 15/	000082023	SIÇÃO DE MATERIAIS DE	LIMPEZA NOTA FI 000082023	SCAL Nº 3040. DATA 05/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	30/01/2024	1	2.190,00	2.190,00
		881524	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	ctificativa da quebra: REFERENTE A INSCRIÇÃO D c 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4342 - 10/11/2		ação para o curso pr 000622023	EMIUM ONLINE PE 001022023	ELO PERÍODO DE 90 DIAS. CONFOR 688.024.474-20 - Edilson Tavare			08/2023. (E 1	26) NOTA FISCA 10.113,31	AL 1000747. 10.113,31
		881525	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO c 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4361 - 04/12/2		TRATAÇÃO DE EMPRESA I 000622023	ESPECIALIZADA N 001022023	O RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RBANOS, No 2	OTA FISCAL:434 58.591,00	12. DATA: 58.591,00
		881527	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	itificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023		ratação de empresa e 000672022	SPECIALIZADA NO 000512022	RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FII 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RBANOS, GE 1	RADOS NO MUN 4.200,00	NICÍPIO DE 4.200,00
		881529	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 07/12/2		ÇÃO DE IMÓVEL, PARA O 000052023	FUNCIONAMENTO	DO ANEXO DA PREFEITURA DEZ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	906,50	906,50
		881530	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: REFERENTE A AQUIS. DE M 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 14/12/2		ZA CONFORME ATA DE RI 000052023	EGISTRO DE PREÇ	O 22/2023. PROCESSO LICIT. 005/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2023. (E 45 2	2). NOTA FISCA 6.863,50	AL:1069. 6.863,50
		881532	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2023 - 1	_	SIÇÃO DE MATERIAIS DE	LIMPEZA. NOTA F 000242022	ISCAL: 1075. DATA:14/12/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2023	30/01/2024	1	4.708,80	4.708,80

Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DEPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO. AGOSTO DE 2023.



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 10 / 82

http://toritama.pe.gov.br/

D-4- 4-			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	881533	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023	3 - 26/12/2023		000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	30/01/2024	2	4.708,80	4.708,80
	881534	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023		NTRATO DE RATEIO DAS	DEPESAS DO CON 000242022	ISÓRCIO PÚBLICO,MÊS DE DEZEMB 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	3	4.708,80	4.708,80
	881535	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: REFERENTE AO CONTRATO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023		PESAS DO CONSÓRCIO P	ÚBLICO ENTRE O 000242022	S ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ERCÍCIO DE 4	2023. CONTRA 4.708,80	ATO Nº 4.708,80
	881537	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023		NTRATO DE RATEIO DAS	DEPESAS DO CON 000242022	ISÓRCIO PÚBLICO. OUTUBRO DE 20 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	6	4.708,80	4.708,80
	881538	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO 2023		NTRATO DE RATEIO DAS	DEPESAS DO CON 000242022	ISÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		OS, EXERCÍ 7	CIO DE 2023 4.708,80	- DO MÊS DE 4.708,80
	881539	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/		ntrato de rateio das	DEPESAS DO CON 000242022	NSÓRCIO PÚBLICO. SETEMBRO DE 2 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	8	4.708,80	4.708,80
	881540	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: REFERENTE AO CONTRATO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 1		Pesas do Consórcio P	ÚBLICO ENTRE O 000242022	S ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ERCÍCIO DE 9	2023. CONTRA 4.708,80	ATO Nº 4.708,80
	881541	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: REFERENTE AO CONTRATO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 202		PESAS DO CONSÓRCIO P	ÚBLICO ENTRE O 000242022	S ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ERCÍCIO DE 10	2023. CONTRA 4.708,80	ATO Nº 4.708,80
	881542	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 202		NTRATO DE RATEIO DAS	DEPESAS DO CON 000242022	ISÓRCIO PÚBLICO. NOVEMBRO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	11	4.708,80	4.708,80
	881543	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 19		NTRATO DE RATEIO DAS	DEPESAS DO CON 000242022	ISÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OS, EXERCÍ 12	CIO DE 2023 4.708,80	- DO MÊS DE 4.708,80
	881545	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PADAMENTO DE EMPENHO no 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 337 - 23/11/2		NTRATO DE RATEIO DAS 000332023	Depesas do con	ISÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		OS, EXERCÍ 1	CIO DE 2023 1.779,30	- DO MÊS DE 1.779,30
	881546	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO no 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 16/11/2	_	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	CONSTRUÇÃO - A	LAVANCA LISA, CARRO DE MÃO RE 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		(A DE OBRA: 2	5. NOTA FISCA 7.046,44	AL: 337. 7.046,44
	881548	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO Econ 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 11/12/		ISIÇÃO DE MATERIAL DE 000522023	CONSTRUÇÃO - 1	10 ALICATES, 5 CARRINHO DE CARC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			5 PICARETA 1	A, 10 CABO DE 450,30	ENXADA. 450,30
	881550	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO no 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 446 - 21/11/2	_	SIÇÃO DE 38 KG DE PÃES 000332023	5- Destinados A	O GRUPO DE COLABORADORES DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			IS DE TORIT 1	AMA. NOTA FIS 1.675,00	SCAL Nº 1.675,00
	881551	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	O REFERENTE A AQL	JISIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	E CONSTRUÇÃO: E	BLOCO,TIJOLO 8 FUROS. PARA A SE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			IISMO DO M 2	UNICÍPIO DE T 1.875,00	ΓΟRITAMA. 1.875,00



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 11 / 82

Date de		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Documento fiscal: Nota Fiscal - 449 - 23/11,	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881552	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINI Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 16/11,	HO REFERENTE A AQUI	ISIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	Construção: CII	MENTO DE 50 KG. PARA A SECRET 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DO MUNIC	ÍPIO DE TORITA 15.000,00	AMA. NOTA 15.000,00
881554	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 1115 - 07/1:	1	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	Construção. No	TA FISCAL Nº 444. DATA 16/11/20 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	1	4.715,20	4.715,20
881556	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃ 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIMI Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 20	Ē	NSTRUÇÃO CONFORME A 000552023	ATA DE REGISTRO 000932023	52/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			O 16/2023. 1	NOTA FISCAL N 6.188,00	Iº 1115. 6.188,00
881558	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 33.462.041/0001-59 - LEBAB PRODUCOES A Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 11/10/2	A	ação de imóvel para c 000532023	FUNCIONAMENTO 000942023	DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ONTRATO 9 1	3/2023. PROCES 133.000,00	133.000,00
881560	Jus 2003 - Secretaria de Governo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1343 - 07/1)	ratação da atração <i>i</i> 000522023	ARTÍSTICA - NAÇÃO	O ZUMBI. PARA UMA APRESENTAÇ. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE 2023.	592,50	592,50
881568	Jus 2003 - Secretaria de Governo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895713 - 0	4	SIÇÃO DE 50KG- PÃES - I 000112023	PARA O EVENTO DO 000262023	D DIA DAS CRIANÇAS. NOTA FISCA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	3.465,89	3.465,89
881570	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941679 - 0	A	RVIÇO DE GESTÃO DE FR 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			T, ATRAVÉS 1	3.122,29	3.122,29
881572	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N/ Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A	•	ota de veículos.	NOTA FISCAL 1941679. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	55.279,47	55.279,47
881574	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		DE PAGAMENTO DA	A SECRETARIA DE OBRAS E URBAN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	7.616,40	7.616,40
881576	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 20		PATRONAL - DA FOLHA D 000392017	DE PAGAMENTO DA 000512017	SECRETARIA DE CULTURA E ESPC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	2.958,15	2.958,15
881578	Jus 23001 - Secretaria da Fazenda	tificativa da quebra: REFERENTE A LOCAÇÃO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		Animais apreendi	IDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAM, 688.024.474-20 - Edilson Tavare			anãa na zo 1	ONA RURAL DE (15.254,52	CARUARU. 15.254,52
881580	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N/ Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		DE PAGAMENTO D <i>i</i>	A SECRETARIA DA FAZENDA. DEZE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	31.294,22	31.294,22
881582	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 20		PATRONAL - DA FOLHA 000232017	DE PAGAMENTO DA 000482017	A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	1.900,00	1.900,00
881584	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		FUNCIONA O CIRE	FRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE 2023. 1	31.128,88	31.128,88



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 12 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

ata :ocolo <i>l</i>	A., 1:-		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
	A., 1:											,
	av. 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
8	881586	Ju: 2003 - Secretaria de Governo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GP			DE PAGAMENTO D	O GABINETE. DEZEMBRO 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	18/01/2024	1	9.286,41	9.286,41
8	881588		·			E PAGAMENTO DA				1	12.123,14	12.123,14
8	881590		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			E PAGAMENTO DA				DE 2023. 1	215,00	215,00
8	881591		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		PATRONAL DO SERVIÇO	DE PESSOA FÍSIC				ΓΟ E GESTÃ 2	O. DO MÊS DE I 34,40	DEZEMBRO 34,40
8	881593		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			DE PESSOA FÍSICA				O E GESTÃO 1	D. DO MÊS DE D 3.520,00	DEZEMBRO 3.520,00
8	881595		14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		PATRONAL DA CONTRATA 000202017	AÇÃO DE PESSOA 000212017	•			ente ao mê 1	S DE DEZEMBRO 13.338,04	O 2023. 13.338,04
8	881597		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		AÇÃO DEZEMBRO DE 202 000512023	3.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	30/01/2024	1	282,00	282,00
8	881599		02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		DE 20 LITROS. CONFORME 000502022	E ATA DE REGISTR 000412022				NICO 23/20 1	23. (E 510) 27.000,00	27.000,00
8	881601		821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		ÇÃO DEZEMBRO DE 2023 000542022	3. 000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	6.912,06	6.912,06
8	881603		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			lizado na avenii				DEPÓSITO D 1	E MATERIAL DE 1.422,30	1.422,30
8	881605		14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000932022	PATRONAL DA FOLHA DE	PAGAMENTO COM				ZEMBRO 20 1	23. 3.500,00	3.500,00
8	881606		14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000932022	ÇÃO DE EMPILHADEIRA,	PARA USO NO CEN	•			ESTÃO NO	7A FISCAL Nº 37 3.500,00	734. 3.500,00
8	881607		14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000932022	AÇÃO DE EMPILHADEIRA,	. NOTA FISCAL: 3	' '	13/12/2023	22/01/2024	3	3.500,00	3.500,00
8	881609		26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		AÇÃO DE EMPILHADEIRA. 000142023	NOTA FISCAL: 360 000182023		19/01/2024	30/01/2024	1	8.500,00	8.500,00
		881590 881591 881593 881595 881597 881599 881601 881603 881605 881606	881588 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Eco Jui 881590 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 881591 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 881593 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 881593 22001 - Secretaria de Ordem Social 881595 24001 - Secretaria de Planejamento e Gesta Jui 881597 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta Jui 881601 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo Jui 881603 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo Jui 881605 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta Jui 881606 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta Jui 881607 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta Jui 881607 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5038 - 27/1	### 181588 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA ### 181590 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA ### 22001 - Secretaria de Ordem Social 3.0stificativa da quebra: PacAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO ### 22001 - Secretaria de Ordem Social 3.0stificativa da quebra: PacAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATI, 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILLÁRIA L 000202017 ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 3.0stificativa da quebra: PacAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATI, 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILLÁRIA L 000202017 ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 3.0stificativa da quebra: PacAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DEZEMBRO DE 202 ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 3.0stificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. CONFORME ### 22001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 20.2500.881/0001-35 - MIRIMA M DA SILVA 000502022 ### 22001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 20.2500.881/0001-35 - MIRIMA M DA SILVA 000502022 ### 22001 - Secretaria de Obras e Urbanismo 20.2500.881/0001-35 - MIRIMA M DA SILVA 000542022 ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 3.0stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCAL ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta 3.0stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, ### 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta	29.979.036/0001-0-0 - INSS - INSTITUTION Na	Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Sal Secretaria de Desenvolvimento Econ 20.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 58.8.024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Guida de Robinimento (GPS/RPPS) - 5038 - 27/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Guida de Robinimento (GPS/RPPS) - 4054 - 04/12/2023 58.8024.674-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Guida de Robinimento (GPS/RPPS) - 4054 - 04/12/2023 58.8024.674-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Guida de Robinimento (GPS/RPPS) - 4054 - 04/12/2023 58.8024.674-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Guida de Robinimento (GPS/RPPS) - 4054 - 04/12/2023 58.8024.674-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Guida de Robinimento (GPS/RPPS) - 4054 - 04/12/2023 59.979.036/0001-0 - INSS - INSTITUTO NA Documento Fiscal: Robinio - NOVEMBRO 2023 - 20/12/2023 59.979.036/0001-0 - INSS - INSTITUTO NA Documento Fiscal: Robinio - NOVEMBRO 2023 - 20/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Robinio - NOVEMBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Robinio - NOVEMBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Guida de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4955 - 07/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Cliqui de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4955 - 07/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Diversio - DECENBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Diversio - DECENBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Diversio - DECENBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Diversio - DECENBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Diversio - DECENBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Diversio - DECENBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal: Diversio - DECENBRO 2023 - 26/12/2023 58.8024.474-20 - Edilson Tavare Documento Fiscal:	\$81,588 \$0.001 - Secretaria de Deservolvimento Com \$9.99.03.00001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.000001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.0000001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.0000001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.0000001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.00000001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.000000001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.0000000001-001 - INSES - INSTITUTO NA \$0.0000000000000000000000000000000000	1801 1801	\$3,910 \$	2001 - Scorotaria de Deservolvimento Esc. 2004 de Recolhament (GRES) RES DE RECONSTRUTO NA DE RECO

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NOTA FISCAL Nº 968. DATA 19/12/2023.



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 13 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Relação de Pa		Processo de com		Ordenador da Despes	a			٧	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	881611	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941685 - 01	/12/2023	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 31/12/2023	31/01/2024	1	4.212,83	4.212,83
	881613	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941684 - 01		VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	. PARA O FORNECIMENTO DE COI 688.024.474-20 - Edilson Tavar			ISCAL 19416 1	585. FATURA 16 3.163,60	665640. 3.163,60
	881615	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH Econ 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1451 - 28/12		VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000522023	ota de veículos	. PARA O FORNECIMENTO DE COI 688.024.474-20 - Edilson Tavar			NOTA FISCA 1	L 1941684. FA ⁻ 450,30	TURA 450,30
	881617	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH o 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 28/12/	_	SIÇÃO DE 38 KG DE PÃES 000182023	5- DESTINADOS AG	O GRUPO DE COLABORADORES D 688.024.474-20 - Edilson Tavar			IS DE TORIT 1	AMA.NOTA FIS 4.200,00	6CAL Nº 4.200,00
	881619	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHo 40.817.396/0001-89 - VS EVENTOS E SHOW Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 30/11/20		SIÇÃO DE MATERIAL DE (000662023	CONSTRUÇÃO: PÓ 001062023	DE PEDRA. DESTINADO A SECRE 688.024.474-20 - Edilson Tavar			O DE TORIT 1	AMA. NOTA FIS 47.500,00	SCAL Nº 473. 47.500,00
	881621	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 5 35.279.052/0001-23 - AMANDA CAKE LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 28/12/20	000632023	TRATAÇÃO DO ARTISTA \ 000632023	VICTOR SANTOS, I 000532023	PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DI 688.024.474-20 - Edilson Tavar			IO EVENTO	DEBUTANTES N 10.000,00	NOTA 10. 10.000,00
	881623	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH Agric 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946503 - 01 Nota Fiscal - 1946502 - 01	/12/2023	SIÇÃO DE BOLO CONFEIT 000112023	TADO DESTINADO 000252023	A CERIMÔNIA DE CELEBRAÇÃO D 688.024.474-20 - Edilson Tavar		•	POLÍTICA D	O MUNICÍPIO I 5.590,48	DE 5.590,48
	881625	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941686 - 01		TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000112023	Para a prestação 000262023	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FR 688.024.474-20 - Edilson Tavar			RES NOTAS 1	FISCAIS 19465 1.818,28	503 1946502. 1.818,28
	881628	22001 - Secretaria de Planejamento e G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH estă 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 20	000012023	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000062023	OTA DE VEÍCULOS 000402023	5. NOTA FISCAL Nº 1941686. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 30/11/2023	31/01/2024	2	3.991,00	3.991,00
	881630	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHo o 45.309.056/0001-60 - SILVA DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 11/10/		TRATAÇÃO DE SERVIÇO D 000022023	E INTERNET VIA F	FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA 688.024.474-20 - Edilson Tavar			JAS SECRET 1	ARIAS. NO PER 4.672,31	RÍODO DE 4.672,31
	881632	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH o 08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 19/12/2	_	SIÇÃO DE MATERIAL ELÉ 000032023	TRICO:. NOTA FIS 001082023	SCAL 342. DATA 11/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 19/01/2024	26/01/2024	1	3.500,00	3.500,00
	881634	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHo o 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 749 - 25/10/		AÇÃO DO SALÃO DE FEST 000022023	A- PÉROLA RECEP	PÇÕES, (CLIMATIZADO COM MESA 688.024.474-20 - Edilson Tavar	•		4. DATA:19/ 1	12/2023. 696,00	696,00
	881636	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 5 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2426 - 12/12		SIÇÃO DE MATERIAL ELÉ 000492022	TRICO: REFLETOR 000892023	RES DE LED. NOTA FISCAL 749. DA 688.024.474-20 - Edilson Tavar		30/01/2024	1	76.606,98	76.606,98
	881637	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHo o 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2427 - 12/12		TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000492022	Para a locação i 000892023	DE ESTRUTURAS NOTA FISCAL No 688.024.474-20 - Edilson Tavar			2	19.780,66	19.780,66

Justificativa da quebra: 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



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 14 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				٧	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881639	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 31/10/2	023	000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	19/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
881640	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3082 - 22/12/2		RATAÇÃO DE ASSESSOR 000572023	IA E CONSULTORIA 000492023	A . NOTA FISCAL:2915. DATA:31/10 688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/01/2024	2	4.000,00	4.000,00
881641	Jusi 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2978 - 29/11/2		RATAÇÃO DE ASSESSOR 000572023	IA E CONSULTORIA 000492023	A EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-	-	O, NOTA FIS	SCAL:3082. DA 4.000,00	4.000,00
881643	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 28/11/2		RATAÇÃO DE ASSESSOR 000332023	IA E CONSULTORIA	A DE TECNOLOGIA.NOTA FISCAL N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	770,60	770,60
881645	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 915 - 16/10/20	_	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000162023	CONSTRUÇÃO. NO	TA FISCAL: 1163. DATA: 28/11/202 688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2024	1	167,80	167,80
881647	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 04/10/20	_	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	Construção no	TA FISCAL 915. DATA 16/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2023	15/01/2024	1	1.140,00	1.140,00
881649	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 11/10/20	-	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	Construção no	TA FSICAL 432. DATA 04/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2023	15/01/2024	1	253,95	253,95
881650	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 320 - 05/10/20	•	SIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	: Construção no	TA FISCAL: 322. DATA:11/10/2023 688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2024	2	3.891,70	3.891,70
881652	Just 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2075 - 07/12/2		SIÇÃO DE MATERIAL DE 000232023	Construção. No	TA FISCAL Nº 320. DATA 05/10/20. 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	1	648,00	648,00
881656	Jusi 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	cificativa da quebra: REFERENTE A AQUIS. DE Á0 02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 30935 - 19/10/ Nota Fiscal - 31003 - 19/10/ Nota Fiscal - 8022 - 19/10/2	2023 2023	A OS COLABORADORES I	da organização	DA FESTA TRADIC. CONFORME AT. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OCESSO LIC	IT 51/2023. PR 2.034,00	2.034,00
881658	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2671 - 12/12/2		TÇO METROLÓGICO CON 000092022	NFORME OFÍCIO SO 000222022	CE 30/2023. NOTAS FISCAIS 30935 688.024.474-20 - Edilson Tavare			3. 1	40.568,87	40.568,87
881660	Just 23001 - Secretaria da Fazenda	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27614 - 11/12/		RATAÇÃO DE AGÊNCIA [000192023	DE PROPAGANDA P 000292023	ARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DEZEMBRO D	DE 2023. NOTA 10.662,40	FISCAL Nº 10.662,40
881662	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1547 - 13/12/2		RATAÇÃO DE EMPRESA I 000272019	PARA PRESTAR SEF 000552019	RVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ORIA E CON	SULTORIA NAS 96.884,37	96.884,37
881664	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 8369 - 13/10/2		ITRATO DE PRESTAÇÃO 000332023	de serviços de t	RANSPORTE NOTA FISCAL Nº 154 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	89,70	89,70



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 15 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do				Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/	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
		881666	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 17/10		SIÇÃO DE BENS GERAL CO 000332023	ONFORME A NOTA	N FISCAL Nº 8369 688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2023	19/01/2024	1	2.096,00	2.096,00
		881667	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1736 - 09/11,		ISIÇÃO DE MATERIAIS D 000332023	e construção: (GELO BAIANO. PARA A SECRETARIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TORITAMA 2	1.053,60	TA DE 1.053,60
		881669	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH gric 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFICIO № 103/		•	CONSTRUÇÃO. NO	OTA FISCAL Nº 1736. DATA 09/11/2 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	1	15.663,79	15.663,79
		881671	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH gric 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFICIO № 103/			CONIAPE. REFERE	NTE AO TERCEIRO DESEMBOLSO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			Nº 007/202 1	0. CONCLUSÃO 815,83	DA 815,83
		881673	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH stă 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18497 - 05/1	000752022	ICEIRO DE 20% NIESMA/ 000432022	CONIAPE. REFERE	NTE AO TERCEIRO DESEMBOLSO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			Nº 007/202 1	0. CONCLUSÃO 260,00	DA 260,00
		881675	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116752 -	-	SIÇÃO DE MATERIAL DE E	EXPEDIENTE. NOT	A FISCAL Nº 18497. DATA 05/10/20 688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/01/2024	1	128,52	128,52
		881677	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stă 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116756 -		GIA ELÉTRICA DO MERCA	ndo público do I	MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEME 688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/01/2024	1	1.043,29	1.043,29
		881679	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGMAENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116729 -		rgia elétrica da gara	gem do municíp	IO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO I 688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/01/2024	1	29,43	29,43
		881681	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116747 -		rgia elétrica da Junt <i>i</i>	A DO SERVIÇO MI	LITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	553,81	553,81
		881683	: 22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH stă 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116758 -		rgia elétrica do detr	AN - DO MUNICÍP	IO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2 688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/01/2024	1	1.941,27	1.941,27
		881685	1004 - Gabinete do Prefeito	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 09/10,		GIA ELÉTRICA DO ANEXO 000092023	DA PREFEITURA 000272023	DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	DEZEMBRO 1	2023. NOTA FIS 108,78	5CAL 108,78
		881686	1004 - Gabinete do Prefeito	Dustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1422 - 02/10,		SIÇÃO DE FRUTAS E VERI 000092023	OURAS. NOTA FISO 000272023	CAL Nº 1428. DATA 09/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	15/01/2024	2	276,63	276,63
		881687	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 23/10		SIÇÃO DE FRUTAS E VERI 000092023	OURAS. NOTA FISO 000272023	CAL Nº 1422. DATA 02/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2023	19/01/2024	3	192,96	192,96
		881689	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stă 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 285869013 -	_	ISIÇÃO DE ALIMENTOS N	IOTA FISCAL: 146	3. DATA:23/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	9.176,60	9.176,60

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 16 / 82

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	881691	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116751 -	28/12/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	23/01/2024	1	2.767,96	2.767,96
	881693	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	ificativa da quebra: PAGAMAENTO DE EMPER 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116735 -		ERGIA ELÉTRICA DO AÇO	ugue público do	D MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/01/2024	1	29,41	29,41
	881695		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116753 - Nota Fiscal - 289116754 - Nota Fiscal - 285869014 -	· 28/12/2023 · 28/12/2023	rgia elétrica da gara	AGEM DA PREFEITI	JRA (PRÉDIO PRÓPRIO) DO MUNIC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RO DE 2023. 1	14.994,39	14.994,39
	881697	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2538 - 07/12	000202023	RGIA ELÉTRICA DA FEIRA 000202023	000162023	INICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	1	2.940,00	2.940,00
	881698		ificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATA 17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2522 - 24/1:	000202023	RA A ANÁLISE DAS DEMO 000202023	NSTRAÇÕES CONT 000162023	ÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRES. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SSOS LICIT 2	ATÓRIOS REFER 1.277,50	RENTE A 1.277,50
	881700		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116727 · Nota Fiscal - 289116730 · Nota Fiscal - 289116744 · Nota Fiscal - 289116745 · Nota Fiscal - 289116732 · Nota Fiscal - 289116732 ·	28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023	TRATAÇÃO DE EMPRESA	Para a análise (OAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2522.	7.425,78	7.425,78
	881702	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ificativa da quebra: PAGAMAENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116731 - Nota Fiscal - 289116736 - Nota Fiscal - 289116739 - Nota Fiscal - 289116740 - Nota Fiscal - 289116740 - Nota Fiscal - 289116741 - Nota Fiscal - 289116737 - Nota Fiscal - 289116738 - Nota Fiscal - 289116738 - Nota Fiscal - 289116733 - Nota Fiscal - 289116733 -	28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023	RGIA ELÉTRICA DO ANTI	go mercado púe	BLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			MA). DEZEM 1	BRO DE 2023. 130.595,29	130.595,29
	881704	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 286018734 -		GIA ELÉTRICA DA ILUMII	NIÇÃO PÚBLICA DO	D MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/01/2024	1	215,19	215,19
	881706	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 285948054		rgia elétrica do depó	SITO DE MATERIA	L DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	1.709,13	1.709,13
	881708		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 285377418 - Nota Fiscal - 285274506 -	06/12/2023	rgia elétrica da delec	GACIA DE POLÍCIA	MILITAR DE TORITAMA. SECRETAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			MBRO DE 2 1	023. 6.948,62	6.948,62



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 17 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Relação de Pa		Processo de com		Ordenador da Despes	1			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Prazo	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		•	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 373 - 13/11/2		GIA ELÉTRICA DO CD-CEI 000742022	NTRO DE DISTRIE	UIÇÃO DA PREFEITURA DE TORIT 688.024.474-20 - Edilson Tavar			1	532,00	532,00
	881712	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH ã 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 14/11/3		RVIÇO GRÁFICO DE 20 LO 000742022	na com ilhós- p.	ARA AVISO DE RUAS EM PAVIMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavar	-		L. NOTA FIS 1	CAL Nº 373. DA 541,50	TA 541,50
	881714	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000026 - 12	000162023	RVIÇO GRÁFICO DE 1 PLAC 000162023	CA DE METALON- 000132023	PARA A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 688.024.474-20 - Edilson Tavar			TA FISCAL N 1	° 375. DATA 14 8.920,00	/11/2023. 8.920,00
	881716	2003 - Secretaria de Governo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 683	_	SIÇÃO DE FOGOS DE ART	TFÍCIOS NOTA FIS	SCAL N° 1000026. DATA 12/12/20 688.024.474-20 - Edilson Tavar		31/01/2024	1	2.577,67	2.577,67
	881718	Ju 21001 - Controladoria Geral do Município	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 15/12/20		RVIÇO DE AGENCIAMENTO 000082023	DE PASSAGENS A 000332023	NÉREAS PARA O SECRETARIO DE 0 688.024.474-20 - Edilson Tavar			FATURA Nº 1	006835 EM ANI 8.000,00	EXO. 8.000,00
	881720	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA:00006		TRATAÇÃO DE EMPRESA P	ara o serviço d	DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar			_ MUNICIPA 1	L, NOTA FISCAL 3.155,92	. Nº 76. 3.155,92
	881722	Ju 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecc	nstificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH on 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2973 - 30/10		RVIÇO DE AGENCIAMENTO 001092017	DE PASSAGENS A 000122018	NÉREAS PARA O SR PREFEITO EDI 688.024.474-20 - Edilson Tavar			07/11/2023	3 VOLTA EM 09, 17.687,26	/11/2023 17.687,26
	881723	Ju 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecc	nstificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH on 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 3013 - 29/11		ÃO DE SANITÁRIOS QUÍN 001092017	MICOS NOTA FISCA 000122018	AL Nº 2973. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 29/12/2023	22/01/2024	2	22.109,07	22.109,07
	881724	Ju 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecc	nstificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH on 02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 3026 - 13/12		TERMO ADITIVO AO CON 001092017	ITRATO Nº 012/20 000122018	018. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 13/01/2024	31/01/2024	3	17.687,25	17.687,25
	881726		istificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH ã 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA:00068:		ação de Sanitários Qu	ÍMICOS. NOTA FI	SCAL Nº 3026. DATA 13/12/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 31/12/2023	31/01/2024	1	2.577,67	2.577,67
	881728	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2562 - 16/10		RVIÇO DE AGENCIAMENTO 000732022	D DE PASSAGENS	AÉREAS PARA O SECRETARIO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar			TURA Nº 00 1	6832 EM ANEXC 320,23). DATA: 320,23
	881730	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	istificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ã 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16223 - 13/1	000282023	ISIÇÃO DE 3 GÁS GLP DE 000282023	13 KG DESTINAD 000232023	OS A: POLÍCIA CIVIL, POLÍCIA MI 688.024.474-20 - Edilson Tavar			1	3.760,40	3.760,40
	881731	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16189 - 07/1	000282023	Tratação de Prestação 000282023	DE SERVIÇOS ES 000232023	SPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 688.024.474-20 - Edilson Tavar			CURSOS HU 2	JMANOS NOTA F 3.760,40	FISCAL Nº 3.760,40
	881733	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 15/11/:	000072023	SULTORIA E ASSESSORIA	NA ÁREA DE REC 000062023	URSOS HUMANOS, REFERENTE AG 688.024.474-20 - Edilson Tavar			1	4.710,00	4.710,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 18 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento I	Data do	Parcela	Liquidado	Pago
881734		12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 15/12/202	000072023	W Froc. Education	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare		_	2	4.710,00	4.710,00
881736	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F i 05.903.129/0001-23 - CLAUDIA CLEMENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2183 - 01/11/20	000292023	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE 000292023	LOCAÇÃO DE EQU 000242023	IIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO. N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	2.259,00	2.259,00
881738	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. 054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023		DATA: 01/11/2023. 000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	7.676,89	7.676,89
881740	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 24/10/202		UNCIONAMENTO DA DELE 000332023	EGACIA DE POLÍCIA	A CIVIL DE TORITAMA. DEZEMBRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/01/2024	1	5.681,00	5.681,00
881742	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 6025 - 21/12/20	-	SIÇÃO DE MATERIAL DE (000032021	CONSTRUÇÃO NOT 000202021	A FISCAL 325. DATA 24/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/01/2024	30/01/2024	1	12.542,35	12.542,35
881744	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agri	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ic 41.841.197/0001-79 - HAKA COMERCIAL DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 30/11/2023		TRATAÇÃO DE ESCRITÓR 000102023	IO DE ADVOCACIA 000192023	ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DRIA JURÍDI 1	ICANOTA FISCA 69.400,00	L:6025. 69.400,00
881746	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 23/11/202	_	SIÇÃO DE EQUIPAMENTO 000332023	D : 1- PRENSA ENI	FARDADEIRA VERTICAL.CAPACIDAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			5 TONELADA 1	AS. NOTA FISCA 3.750,00	L:22. DATA: 3.750,00
881747	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 434 - 24/10/202	_	SIÇÃO DE MATERIAL: SA 000332023	COS DE CIMENTO	DE 50 KG DESTINADO A SECRET 688.024.474-20 - Edilson Tavare			O DE TORIT 2	TAMA. NOTA FIS 5.625,00	SCAL:450. 5.625,00
881749	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F ã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16927 - 23/11/2	000012019	GIÇÃO DE MATERIAL DE (000012019	CONSTRUÇÃO. NO 000472019	TA FISCAL 434. DATA 24/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	1	42,22	42,22
881750	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F ã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16920 - 23/11/2	000012019	VIÇO DE RASTREAMENTO 000012019	DE MONITORAMEN 000472019	NTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2	1.420,54	1.420,54
881751	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F ã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16926 - 23/11/2	000012019	VIÇO DE RASTREAMENTO 000012019	DE MONITORAMEN 000472019	NTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			3	42,22	42,22
881752	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	000012019	VIÇO DE RASTREAMENTO 000012019	DE MONITORAMEN 000472019	NTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			10 Á 31/10 4	DE 2023. DATA 1.068,53	1.068,53
881753	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 5 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16921 - 23/11/2	000012019	VIÇO DE RASTREAMENTO 000012019	DE MONITORAMEN 000472019	NTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			5	126,65	126,65
881754	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F i 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16924 - 23/11/2	000012019	VIÇO DE RASTREAMENTO 000012019	DE MONITORAMEN 000472019	NTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			6	422,18	422,18
881755	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	REFERENTE AO SER\ 000012019	VIÇO DE RASTREAMENTO 000012019	DE MONITORAMEN 000472019	ITO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			7	281,26	281,26



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 19 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de com		Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do			Credor / Fornecedor		riocesso de Colli	yr u	Oruenauor ua Despesa	_			Va	iioi (K <i>ą)</i>
Atesto/ Dat Liquidação Protoc		Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		,	Documento fiscal: Nota Fiscal - 16922 - 23/11/20	023							•	
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO SER'	VIÇO DE RASTREAMENTO	E MONITORAMEN	NTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N	2 16922. DATA	23/11/2023			
	881756	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16929 - 23/11/20	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare			8	42,22	42,22
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO SER	VIÇO DE RASTREAMENTO	E MONITORAMEN	NTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N	² 16929. DATA	23/11/2023.			
	881757	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16923 - 23/11/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	9	548,83	548,83
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO SER	VIÇO DE RASTREAMENTO	E MONITORAMEN	NTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL N	^o 16923. NO PE	RIODO DE 01/1	10 Á 31/10 C	DE 2023. DATA:2	3/11/2023.
	881758	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16928 - 23/11/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	22/01/2024	10	42,22	42,22
			t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R		•		·			/10 Á 31/10	DE 2023. DATA:	
	881759	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16575 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	11	126,65	126,65
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO SER	VIÇO DE RASTREAMENTO	E MONITORAMEN	NTO DE VEÍCULO NOTA FISCAL Nº	16575. DATA 0	6/10/2023			
	881760	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16583 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	12	42,22	42,22
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO SER	VIÇO DE RASTREAMENTO		NTO DE VEÍCULOS, COMPREENDEN	DO A INSTALA	ÇÃO, EM COMO	DATO, DOS	EQUIPAMENTOS	3
	881761	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16577 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	13	548,83	548,83
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO SER	VIÇO DE RASTREAMENTO	E MONITORAMEN	NTO DE VEÍCULOS, COMPREENDEN	DO A INSTALA	ÇÃO, EM COMO	DATO. SECR	RETARIA DE OBR	AS- 13
	881762	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16578 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	14	422,18	422,18
			t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R		•		·		• .	DATO, DOS	-	
	881763	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16574 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	15	1.477,63	1.477,63
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R		•							
	881764	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16579 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	16	1.139,89	1.139,89
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R									
	881765	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16580 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	17	42,22	42,22
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE AO SER	RVIÇO DE RASTREAMENT	O E MONITORAME	NTO DE VEÍCULOS, COMPREENDE	NDO A INSTALA	ÇÃO, EM COMO	DDATO, SEC	CRETARIA DA FAZ	ZENDA - 1-
	881766	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16581 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	18	42,22	42,22
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE AO SER	RVIÇO DE RASTREAMENT	O E MONITORAME	NTO DE VEÍCULOS, COMPREENDE	NDO A INSTALA	ÇÃO, EM COMO	DDATO. SEC	RETARIA DE GOV	VERNO - 1
	881767	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16576 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	19	295,53	295,53
			t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R		•							
	881768	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 16582 - 06/10/20	000012019 023	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2023	15/01/2024	20	42,22	42,22
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO SER						DATO, DOS		
	881770	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1546 - 29/11/20.	23	000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	22/01/2024	1	96.884,37	96.884,37



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 20 / 82

Data da		Credor / Fornecedor		Processo de com	ıpra	Ordenador da Despesa	1			Valo	or (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
881772	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesti	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN 6 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5744	LVA M 000142023	ONTRATO DE PRESTAÇÃO 000122023	DE SERVIÇOS DE 1 000122023	RANSPORTE, MONTAGEM E DESM 688.024.474-20 - Edilson Tavard			ISCAL:1546. 1	DATA:29/11/2023 6.700,00	3. 6.700,00
881774	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesti	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN i 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERV Documento fiscal: Nota Fiscal - 1345	ICOS L	JISIÇÃO DE PLÁSTICO FILI 000162022	ME STRECH (CONF 000802023	ECIDO COMO FILME POLIETILENO 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			/EL ESTICÁ\ 1	VEL.NOTA FISCAL: 5.755,42	: 5744. 5.755,42
881776	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 0	RTES D 000012023	itratação de empresa	ESPECIALIZADA EN	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEF 688.024.474-20 - Edilson Tavaro	•		DRES NOTA 1	FISCAL Nº 1345. 1.300,00	1.300,00
881777	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPOF Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 0	RTES D 000012023	/IÇOS DE DESENTUPIMEN	TO DE FOSSAS NO	OTA FISCAL: 94. DATA:30/10/2023 688.024.474-20 - Edilson Tavard		22/01/2024	2	1.300,00	1.300,00
881778	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE E 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPOF Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 3	RTES D 000012023	ntratação de empresa	ESPECIALIZADA N	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE D 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ÉPTICAS E L 3	LIMPEZA DAS CAIX 1.300,00	XAS 1.300,00
881779	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 -	RTES D 000012023	rviços de desentupime	nto de fossas si	ÉPTICAS.NOTA FISCAL Nº 99. DA' 688.024.474-20 - Edilson Tavard		31/01/2024	4	1.300,00	1.300,00
881780	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPOF Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 3	RTES D 000012023	itratação de empresa	ESPECIALIZADA NA	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			PTICAS NO	DTA FISCAL Nº 10: 1.300,00	1. DATA 1.300,00
881782	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesti	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 5 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSUL Documento fiscal: Nota Fiscal - 19464 Nota Fiscal - 19464	TORIA 191 - 01/12/2023	NTRATAÇÃO DE EMPRESA 000112023	ESPECIALIZADA N 000252023	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE D 688.024.474-20 - Edilson Tavard			ÉPTICAS E L 1	LIMPEZA DAS CAIX 1.136,18	XAS 1.136,18
881784	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 28911	NERGÉ	itratação de empresa	PARA A PRESTAÇÃ	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			ES NOTAS	FISCAIS 1946491 1.341,40	1946490. 1.341,40
881786	Ju 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecc	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE E n 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377	BISCO	ERGIA ELÉTRICA DA PRAÇ 000522023	ÇA RUBENI JOÃO D	A SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TO 688.024.474-20 - Edilson Tavard			NOTA FISCA 1	AL:289116757. 450,30	450,30
881788	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 445 -	SARINH	UISIÇÃO DE 38KG- PÃES- 000332023	DESTINADOS AO G	GRUPO DE COLABORADORES DE T 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			NOTA FISCA 1	L: 1377. DATA: 145,00	145,00
881790	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesti	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2559) CIDR	UISIÇÃO DE MATERIAL DE 000732022	CONSTRUÇÃO: AF	RGAMASSA DESTINADO A SECR 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			IO DE TORI 1	TAMA. 106,74	106,74
881792	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA I Documento fiscal: Diversos - DEZEMB	DAS N	VISIÇÃO DE 1 GÁS DE CO: 001082017	ZINHA DE 13 KG. [001712017	DESTINADO A PREFEITURA - SECR 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			ESTÃO. 1	4.192,09	4.192,09
881794	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	stificativa da quebra: REFERENTE A LOC 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927	IDORA	O A AVENIDA RAIMUNDO : 000522023	José da Silva, n ^o	2074. LOTEAMENTO DEUS É FIEL 688.024.474-20 - Edilson Tavard			OCIAL. 1	4.191,00	4.191,00



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 21 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

				<u>Pagamentos</u>								(-l-:: (D+)
Data do Atesto/ Data			Credor / Fornecedor	No. 5	Processo de com	'	Ordenador da Despesa	Prazo Da	ata do			/alor (R\$)
Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Vencimento Pag	amento	Parcela	Liquidado	Pago
	881796	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA D. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336 - 27	AS	000632022	IOTA FISCAL:192/	688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 27/12/2023 22/	01/2024	1	366,00	366,00
	881798	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBI Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 07/	UID	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 6 000522023) café. Destinal	OOS AO GABINETE. NOTA FISCAL 688.024.474-20 - Edilson Tavan			1	131,60	131,60
	881800	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE s 17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOC Documento fiscal: Nota Fiscal - 177 - 13/	'AÇ	SIÇÃO DE ALIMENTOS NO 000492022	OTA FISCAL:508. [000882023	OATA: 07/11/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavan	e 13/01/2024 30/	01/2024	1	7.740,60	7.740,60
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA E	SPECIALIZADA EN	1 FOLITPE DE APOTO LOGÍSTICO. (OM INTEGRANTES EI	M NIÍMERO V	/ΔΡΙΔΟΟ Ν	IOTA FISCAL N	10 177
	881802	1004 - Gabinete do Prefeito	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225 - 07	GU	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavar			1	351,10	351,10
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	ENHO REFERENTE A AOUI	SICÃO DE ALIMENTOS: B	OLINHOS, LEITE [DE COCO, MACARRÃO, DESTINADO	OS AO GABINETE, NO	TA FISCAL:1	225. DATA	:07/11/2023	
	881804	1004 - Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 51124 - 0	SER	000522023	,	688.024.474-20 - Edilson Tavar			1	619,80	619,80
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	ENHO REFERENTE A AOU	ISICÃO DE ALIMENTOS: F	RESUNTO, ERVILI	HA, FERMENTO, LEITE CONDENSA	DO, MARGARINA, SAI	., MISTURA I	DE BOLO.	NOTA FISCAL:	: 51124.
	881806	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		ES E	000492022	000902023	688.024.474-20 - Edilson Tavan			1	11.400,00	11.400,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	ENHO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA P	ara a locação i	DE 60 SANITÁRIOS OUÍMICOS CO	M CABINES INDIVIDU	AIS MODELO) FEMININ	O E MASCULIN	IO. NOTA
	881807	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	-	ES E	000492022	000902023	688.024.474-20 - Edilson Tavar			2	1.520,00	1.520,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA F	ara a locação i	DE 8 SANITÁRIOS QUÍMICOS COM	CABINES INDIVIDUA	IS MODELO	FEMINING	E MASCULINO). NOTA
	881808	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	s 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1211 - 12		000492022	000902023	688.024.474-20 - Edilson Tavard	e 12/01/2024 30/	01/2024	3	5.700,00	5.700,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA F	ara a locação i	DE 30 SANITÁRIOS QUÍMICOS CO	M CABINES INDIVIDU	AIS MODELO) FEMININ	O E MASCULIN	IO NOTA
	881809	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	s 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1188 - 09		000492022	000902023	688.024.474-20 - Edilson Tavard	e 09/12/2023 22/	01/2024	4	1.900,00	1.900,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA F	ara a locação i	DE 10 SANITÁRIOS QUÍMICOS CO	M CABINES INDIVIDU	AIS MODELO) FEMININ	O E MASCULIN	IO.NOTA
	881811	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	Econ 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA D. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168 - 09		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavard	e 09/11/2023 15/	01/2024	1	305,00	305,00
	881813	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1258 - 06	CID	SIÇÃO DE ALIMENTOS. N 000522023	OTA FISCAL Nº 11	68. DATA 09/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	e 06/12/2023 22/	01/2024	1	637,61	637,61
	881815	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPI Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA R Documento fiscal: Nota Fiscal - 2408 - 13	PER	JISIÇÃO DE ALIMENTOS: 001092017	OVOS, POLPA DE 000052018	FRUTAS, AMIDO DE MILHO, LEITE 688.024.474-20 - Edilson Tavarı			ADOS AO (GABINETE. NOT 11.875,00	TA FISCAL: 11.875,00
	881816	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE Econ 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA F		STAÇÃO DOS SERVIÇOS D 001092017	E LOCAÇÃO DE CI 000052018	ERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS 688.024.474-20 - Edilson Tavan	•		/2023. FEI 2	RAS NOS DIAS 11.250,00	5 9 E 10 DE 11.250,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2429 - 19					,	•		,	•
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	ENHO REFERENTE A PRES	TAÇÃO DOS SERVICOS DI	E LOCAÇÃO DE CE	RCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS	NOTA FISCAL Nº 2429	9. DATA 19/1	12/2023.		
	881817	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	-	PER	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavan			3	11.250,00	11.250,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FISCAL Nº 2430. DATA 19/12/2023.



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 22 / 82

D-4- d-			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				,	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	881818	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ed	on 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2420 - 05/12/2	2023	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2024	30/01/2024	4	11.875,00	11.875,00
	881820	1004 - Gabinete do Prefeito	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 2883 - 09/11/3		STAÇÃO DOS SERVIÇOS D 000522023	DE LOCAÇÃO DE C	ERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			12/2023. 1	771,23	771,23
	881822	J 1004 - Gabinete do Prefeito	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 30/10/2	_	ISIÇÃO DE ALIMENTOS: (000522023	CALDO DE CARNE,	CALDO DE GALINHA, CALDO DE LI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RDA, AÇÚCA 1	R. DESTINADO 237,60	OS AO 237,60
	881824	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9197 - 19/12/		ISIÇÃO DE ALIMENTOS. N	NOTA FISCAL:450.	DATA:30/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	16/01/2024	1	1.680,00	1.680,00
	881826	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 44.644.972/0001-94 - DAE GRAVACOES E E Documento fiscal: Nota Fiscal - 326 - 12/12/2		TRATAÇÃO DE ARTISTA PA	ara apresentaç	ÃO DO RONNY ALVES, NO DIA 08 I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			FISCAL Nº 9	9197. DATA 19 123.500,00	/12/2023. 65.000,00
	881826	J 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	ustificativa da quebra: PAGAMENTO PARCIAL REFI 44.644.972/0001-94 - DAE GRAVACOES E E Documento fiscal: Nota Fiscal - 326 - 12/12/2/		tação da Banda Limão	COM MEL.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	31/01/2024	1	123.500,00	58.500,00
	881828	3 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 274526164 - 1 Nota Fiscal - 276945800 - 0 Nota Fiscal - 281128145 - 0 Nota Fiscal - 285283569 - 0	1.6/09/2023 05/10/2023 06/11/2023	TRATAÇÃO DE ARTISTA PA	ara apresentaç	ÃO DA BANDA LIMÃO COM MEL, C 688.024.474-20 - Edilson Tavare			3. PROCESS 1	SO LICITATÓRI 389,50	O 69/2023. 389,50
	881830	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS		-	ÕES PROVISÓRIA	PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DEZEMBRO 1	DE 2023. 15.081,00	15.081,00
	881832	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ed	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO con 09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO A Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3/14 O			DE PAGAMENTO D	OO GABINETE. DEZEMBRO 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 30/12/2023	23/01/2024	1	13.363,93	13.363,93
	881836	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Aç	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO gric 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			TTUCIONAL CELE	BRADO COM O SEBRAE-PE. COM O 688.024.474-20 - Edilson Tavare			EVENTO TI	RARÁ UMA SÉR 11.638,20	RIE DE 11.638,20
	881838	J 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ed	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO con 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 07/12/20		5 Patronal - Da Folha I	DE PAGAMENTO D	DA SECRETARIA DE OBRAS E URBAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	239,40	239,40
	881840	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			COM IMPRESSÃO	DIGITAL. NOTA FISCAL:386. DATA 688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/01/2024	1	7.080,48	7.080,48
	881842	3 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4304 - 21/12/		5 Patronal - Da Folha i 000022023	DE PAGAMENTO D	DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	1.643,00	1.643,00
	881844	J 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 460 - 01/11/20	_	isição de material elé 000492022	ÉTRICO. NOTA FIS 000042023	SCAL:4304. DATA:21/12/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 01/12/2023	22/01/2024	1	10.643,64	10.643,64



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 23 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

				Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<u> </u>	rotocolo		•	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 493 - 22/12/20	DE AGOSTO A SETEI		000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare			2	6.553,37	6.553,37
		881847	J 21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS)			ara festas e eve	NTOS. NOTA FISCAL: 493. DATA: 2 688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/01/2024	1	3.320,52	3.320,52
		881849	3 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 12/12/20		PATRONAL - DA FOLHA I 000022023	DE PAGAMENTO D	A CONTROLADORIA MUNICIPAL DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	11.944,20	11.944,20
		881851		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 15/12/2	-	ISIÇÃO DE LÂMPADAS DE 000332023	LED, PLAFON LEI	D, LUMINARIA PUBLICA LED, LAMPA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			:459. DATA: 1	12/12/2023. 15.297,00	15.297,00
		881852	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 19/12/2	_	ISIÇÃO DE MATERIAL DE 000332023	CONSTRUÇÃO: AF	REIA GROSSA. SECRETARIA DE OBF 688.024.474-20 - Edilson Tavare			A:15/12/20 2	23. 15.297,00	15.297,00
		881854	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stã 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9179 - 07/12/2	_	SIÇÃO DE MATERIAL DE 0 000462023	CONSTRUÇÃO: AR 000412023	EIA GROSSA. SECRETARIA DE OBR 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TA 19/12/20 1	023. 144,48	144,48
		881856		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stã 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9170 - 04/12/2		ratação de Pessoa Fís 000452023	SICA PARA O SER\ 000402023	/IÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CON 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RA A PREFE 1	ITURA DE TORI 903,00	TAMA. 903,00
		881858	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/			SICA PARA O SER\	/IÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO: 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RITAMA. NO 1	OTA FISCAL Nº 9 400,00	9170. 400,00
		881862	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 11/10/20		PATRONAL DA CONTRATA 000332023	AÇÃO DE ARTISTA	PARA APRESENTAÇÃO DO RONNY 688.024.474-20 - Edilson Tavare			MENTO SEC 1	CULT 001/2023. 457,11	457,11
		881864	3 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066 - 14/12/2	_	ISIÇÃO DE MATERIAL:MA 000332023	DERITE COMUM R	OS NOTA FISCAL:323. DATA:11/10 688.024.474-20 - Edilson Tavare		30/01/2024	1	5.099,95	5.099,95
		881865		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 13/12/2		SIÇÃO DE MATERIAL: PE 000332023	DRAS DE PARALEI	LEPÍPEDOS NOTA FISCAL: 1066. DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2	7.139,93	7.139,93
		881867	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1735 - 09/11/2	-	ISIÇÃO DE MATERIAL: PE 000332023	DRAS DE PARALE	LEPÍPEDOS NOTA FISCAL:1064. DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	3.688,18	3.688,18
		881868	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 17/10/2	•	SIÇÃO DE MATERIAL DE E 000332023	BENS EM GERAL N	OTA FISCAL Nº 1735. DATA 09/11/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	2	15.720,00	15.720,00
		881870	3 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ed	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO con 41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023	_	ISIÇÃO DE MATERIAL: GE 000142022	ELO BAIANO. DEST 000122022	TINADO A SECRETARIA DE OBRAS I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CONFORME 1	ATA DE REGIST 4.925,00	TRO 4.925,00

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA NºS 1004 até 1012. PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 24 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social № 1	Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 50748 - 03/10/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	230,74	230,74
881874	22001 - Secretaria de Planejamento e G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE Gestã 41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM 0004 Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 22/12/2023	ENTE A AQUISI 412023	IÇÃO DE ALIMENTOS: 1 000412023	5 SARDINHA, 2 KG 000362023	DE SAL MOIDO, 10 VINAGRE, 10 E 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2 KG DE FEII 1	AO.DESTINADO 350,00	S A 350,00
881876	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERI 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 09/10/2023	ENTE A CONTE	ratação de Serviço i 000632022	DE SOFTWARE PARA	A EQUIPAMENTO REGISTRADOR D 688.024.474-20 - Edilson Tavare			FISCAL:818. 1	DATA:22/12/20 97,86	23. 97,86
881878	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERI 099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 26/12	-	SIÇÃO DE ALIMENTOS. N 000432023	NOTA FISCAL:1167. 000692023	DATA:09/10/2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	15/01/2024	1	2.470,90	2.470,90
881880	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVE 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 50745 - 02/10/2023	el para o fun	NCIONAMENTO DO DEP 000632022	ÓSITO DA DELEGAC	CIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	276,24	276,24
881883	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899345 - 01/11/2023 Nota Fiscal - 1899346 - 01/11/2023	3	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 2 000112023	20 OLEO DE SOJA, 2 000252023	20 KG DE ARROZ, 10 MACARRÃO P 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ABINETE. NO 2	OTA FISCAL Nº 5 2.899,22	50745. 2.899,22
881885	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE no 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895707 - 01/11/2023		ATAÇÃO DE PRESTAÇÃ 000112023	O DE SERVIÇO DE (000262023	GESTÃO DE FROTA NOTA FISCAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		12/01/2024	1	4.197,98	4.197,98
881887	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE mo 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941680 - 01/12/2023		IÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS. 000262023	NOTA FISCAL Nº 1895707. FATUR. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	75.500,08	75.500,08
881888	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE no 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895710 - 01/11/2023		IÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS P 000262023	ARA O FORNECIMENTO DE COMB 688.024.474-20 - Edilson Tavare				L 1941680. FAT	URA 105.311,67
881890	29001 - Secretaria de Cultura e Esporte	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERI es 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 06/11/2023	ENTE AO SERV	/IÇO DE GESTÃO DE FR 000492022	OTA DE VEÍCULOS. 000892023	NOTA FISCAL Nº 1895710. FATU 688.024.474-20 - Edilson Tavare			01/10 A 31/ 1	10/2023. DATA 11.466,53	11.466,53
881891	29001 - Secretaria de Cultura e Esporte	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERI es 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2411 - 16/11/2023	ENTE A CONTR	RATAÇÃO DE EMPRESA 000492022	Para a locação d 000892023	DE ESTRUTURAS COMO: 1 SOM GR 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		O EVENTO 2	"FESTA DAS CRI 59.929,97	ianças". 59.929,97
881892	29001 - Secretaria de Cultura e Esporte	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE es 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2405 - 06/11/2023	ente a contr	ATAÇÃO DE EMPRESA F 000492022	Para a locação di 000892023	E ESTRUTURAS NOTA FISCAL Nº 688.024.474-20 - Edilson Tavare			3	8.314,68	8.314,68
		Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERE	ENTE A CONTR	RATAÇÃO DE EMPRESA I	Para a locação d	E ESTRUTURAS COMO: 1 PAINEL I	DE LED, 10 BAF	RRACAS PADROI	NIZADAS, 1	ILUMINAÇÃO, 1	GERADOR
02/01/2024 02/01/2024 882088	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FINISA 2 - 02/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	91.676,00	91.676,00
882149	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAG 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FINISA 1 - 02/01/2024	gamento dre	P REFERENTE AOS ENCA	argos da operaçã	ÃO DE CRÉDITO FINISA 2. JANEIR 688.024.474-20 - Edilson Tavare		02/01/2024	1	96.048,00	96.048,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERE	ente ao paga	MENTO DO DRP. JANEI	RO 2024.						



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 25 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	ı			1	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	•	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		Pagamento		Liquidado	Pago
882157	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FINISA 1 02/0	01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	02/01/2024	1	101.445,71	101.445,71
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO PAG	AMENTO DO DRP REFER	ENTE AOS ENCAR	rgos da operação de crédito f	INISA 1 - PROG	rama de finan	NCIAMENTO	À INFRAESTR	UTURA E AO
883366	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	stã 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L Documento fiscal: 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
		lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A SERV						95.		
883369	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	stã 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L Documento fiscal: 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
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A PRES	STAÇÃO DE SERVIÇO DE	TERCEIRIZAÇÃO	DE: 2- POSTOS DE PORTARIA DE 1	2 HS DIURNAS	NOTA FISCAL	1496.		
08/01/2024 08/01/2024 882079	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 08/01/2	2024	000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	98/02/2024	19/01/2024	1	14.962,56	14.244,36
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A PRES	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE	ASSESSORIA A F	ISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ASSESSOI	RIA A PROCURA	DORIA JURÍDIO	CA E AO COI	NTROLE INTERN	NO.
09/01/2024 09/01/2024 882108	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo					688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/01/2024	09/01/2024	1	78,00	78,00
		Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4	938 - 09/01/2024								
	J	Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO	D DE REEMBOLSO PAR	ra o sr joão florenti	NO DA SILVA. MA	TRÍCULA 961161. MOTORISTA DA S	SECRETARIA DE	OBRAS. DA VIS	STORIA REA	LIZADA NO DIA	A 12 DE
10/01/2024 10/01/2024 882030	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-6	8 - 10/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	1	21.595,12	21.595,12
882037	J 23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	O REFERENTE A RETE	NÇÃO AUTOMÁTICA DA (CONTRIBUIÇÃO D	O PASEP. CONTA 73.152-8. JANEIR 688.024.474-20 - Edilson Tavare		10/01/2024	4	2,66	2,66
002037	25001 Secretaria da Fazerida	Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.179-2	X - 10/01/2024			COO.OZ I. II I ZO Ediloon Tavaro	10/01/2021	10/01/2021	·	2,00	2,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A RETE	nção automática da (CONTRIBUIÇÃO D						
882049	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: 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
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONT	RIBUIÇÃO PARA A CONF	EDERAÇÃO NACIO	ONAL DOS MUNICÍPIOS. JANEIRO 2	024.				
882124	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1,	/2024 - 10/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	1	199,67	199,67
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONC	CESSÃO DE 1- DIÁRIA PA	RA O FISCAL TRIE	BUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA (COLHADO. MAT	RÍCULA № 9852	281 PARA C	DESLOCAMEN	TO ATÉ A
02/01/2024 883907	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: 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
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	AO PARCELAMENTO	DE INSS DESCONTADO N	ia conta do FPN	1 Nº 73152-8.JANEIRO DE 2024.					
10/01/2024 884050	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁF	RIA CONTA 27.005-9 -	10/01/2024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	3	101,72	101,72
	3	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO) REFERENTE A TARTI	FA BANCÁRIA DA CONTA	27.005-9 DO BAN	NCO DO BRASII - PREFETTURA MUNI	CIPAL DE TORI	TAMA - 1ANFIRO	DF 2024.		
11/01/2024 11/01/2024 882111	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	<u> </u>	J REFERENCE / TAIRLE	TO THE HEAT DIT CONTIN	27.003 3 50 5711	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	199,67	199,67
	·	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1	04/2024 - 11/01/2024	ŀ				, ,		•	•
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONC	CESSÃO DE 1 DIÁRIA PAR	RA O ASSESSOR T	ÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANE	DAMENTO E GE	STÃO: MARLON	ALVES COR	DEIRO. MATRÍO	CULA Nº
882118	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - PLACA RZL 8G6	9 - 11/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	11/01/2024	1	132,53	132,53
	J	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONC	CESSÃO DE PAGAMENTO	DO LICENCIAMEN	NTO DE 2024 DO VEÍCULO FIAT CRO	ONOS PLACA RZ	L 8G69. DA PRO	DCURADOR1	A DO MUNICÍP	IO DE
16/01/2024 16/01/2024 882023	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: 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
	j	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA I	PRESTADORA DE	SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE	TELEFONIA M	ÓVEL (CLARO).			
882027	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A EM RECUPE		-		688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	186,39	186,39



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 26 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do		Credor / Forne	ecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão So	ocial	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Divers	sos - DEZEMBRO 2023 - 1	.6/01/2024								
02/01/2024 882042	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGA 00.394.460/0058-87 - RI Documento fiscal: Divers	ECEITA FEDERAL D		FONE FIXO: (81) 3741-18	33. DO CORPO DE	BOMBEIROS DA CIDADE DE TORI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	2.291,76	2.291,76
16/01/2024 882095	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGA 085.634.844-94 - JOSE F Documento fiscal: Divers	FILIPE ÂNGELO OLI		amento em 140x de dé	BITOS PREVIDEN	CIÁRIOS DE ACORDO COM O TERM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			N Nº. 60618 1	45. 266,23	266,23
882096	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGA 688.024.474-20 - Edilson Documento fiscal: Divers	n Tavares de Lima			O VALOR DE R\$ 2	66,23. PARA O GESTOR DE INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OLIVEIRA DI 1	E LUCENA. 266,23	266,23
882136	22001 - Secretaria de Planejamento e G		ETRAN - DEPARTA		essão de 01 diária no	VALOR DE R\$ 26	6,23. PARA O SR PREFEITO EDILSO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			MENTO ATÉ 1	A CIDADE DE R 132,53	RECIFE-PE. 132,53
882144	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGA 11.141.363/0001-63 - A Documento fiscal: Divers	SSOCIACAO MUNICI		essão de pagamento	DO LICENCIAMEN	TO DE 2024 DO VEÍCULO FIAT CRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RETARIA DE 1	PLANEJAMENT 4.370,00	O E 4.370,00
		Justificativa da quebra: PAGA	MENTO DE EMPENHO REF	FERENTE A CONT	RIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇ	ÃO MUNICIPALIST	A DE PERNAMBUCO (AMUPE). JAN	EIRO 2024				
18/01/2024 18/01/2024 882104	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTO Documento fiscal: Divers		23 - 18/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2024	18/01/2024	1	199,67	199,67
		Justificativa da quebra: PAGA	MENTO DE EMPENHO REF	FERENTE A CONC	ESSÃO DE 1- DIÁRIA PAI	RA O FISCAL TRIB	UTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA (OLHADO. MATE	RÍCULA Nº 9852	81.		
19/01/2024 19/01/2024 882036	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - P/ Documento fiscal: Divers		9/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	19/01/2024	3	7.200,46	7.200,46
882078	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	•	OMAR APARECIDO LI		NÇÃO AUTOMÁTICA DA (Contribuição do	O PASEP. CONTA 73.152-8. JANEIR 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	1	75,00	75,00
882101	22001 - Secretaria de Planejamento e G		LADISLAU SANTOS		CESSÃO DE VERBA DE SU	IPRIMENTO DE AC	ORDO COM A LEI 1570/2017. NO ' 688.024.474-20 - Edilson Tavare			AR BASES P 1	ARA RELEFOTO 80,00	CÉLULA. 80,00
884140	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGA 00.394.460/0058-87 - PAGA Documento fiscal: Extra	ASEP- MINISTERIO to Bancário - PASEP - 19/0	01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	19/01/2024	9	619,45	619,45
22/04/2024 22/04/2024 002272		Justificativa da quebra: PAGA		FERENTE A RETEN				22/02/2024	24 /04 /2024		20.000.00	20 550 00
22/01/2024 22/01/2024 883372		02.944.713/0001-39 - SI Documento fiscal: Nota	Fiscal - 125 - 22/01/2024		000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	30.000,00	29.550,00
22/21/2221 22/21/2221 22/22		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		FERENTE A SERVI	IÇO DE MODERNIZAÇÃO	DO CADASTRO IM	OBILIÁRIO.REFERENTE AO MÊS JA					
23/01/2024 23/01/2024 882100	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Documento fiscal: Divers					688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	23/01/2024	1	505,66	505,66
		Justificativa da quebra: PAGA	MENTO DE EMPENHO REF	FERENTE A CONC	ESSÃO DE PAGAMENTO	DE TAXA PARA AU	Torização da montagem da es	TRUTURA DA F	ESTA TRADICIO	NAL DA CID	ADE DE TORITA	AMA.
24/01/2024 24/01/2024 882041	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - P/ Documento fiscal: Divers		4/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	5	344,04	344,04
882046	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGA 00.394.460/0058-87 - PAGA		FERENTE A RETEN	NÇÃO AUTOMÁTICA DA (CONTRIBUIÇÃO DO	D PASEP. CONTA 73.155-2. JANEIR 688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/01/2024	1	92.712,68	92.712,68



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 27 / 82

Data do		Credor / F	ornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Val	or (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razã	io Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal:	Diversos - BALANCETE DEZ	EMBRO 2023 - 24/01/2	2024							
882082	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-6	PAGAMENTO DE EMPENHO 0 - DETRAN - DEPARTA Diversos - MEMORANDO283	,	Pasep Conforme Bala	ncete da receit <i>a</i>	A. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	139,26	139,26
	Jus	tificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONC	CESSÃO DE PAGAMENTO	o da infração de	E TRÂNSITO, DO VEÍCULO DA SECR	ETARIA DE PL	anejamento e	GESTÃO. PI	LACA RZL 8G79.	
882085	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-4	4 - SECRETARIA DA FAZE Diversos - MEMORANDO 28			•	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	410,68	410,68
	Jus	tificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONCE	SSÃO DE PAGAMENTO	DE TAXA PARA AUT	Torização da montagem da est	RUTURA. NA P	ARTE DOS SHO	WS DA FEST	TA TRADICIONAL	DA
882089	24001 - Secretaria de Ordem Social	Documento fiscal:	0 - DETRAN - DEPARTA Diversos - PLACA QYL4800 Diversos - PLACA RZM2F84 Diversos - PLACA QYI3B22 Diversos - PLACA QYI3B32 Diversos - PLACA QYI4C12	- 24/01/2024 - 24/01/2024 - 24/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	24/01/2024	1	662,65	662,65
882091	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	09.753.781/0001-6 Documento fiscal:	PAGAMENTO DE EMPENHO 0 - DETRAN - DEPARTA Diversos - PLACA:RZS7J26 · Diversos - PLACA:OYU1A07	- 24/01/2024	essão de pagamento	DO LICENCIAMENT	O DE 2024 DOS VEÍCULOS DA SECI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OO MUNICÍP 1	IO DE TORITAMA 265,06	265,06
882098	Jus 2003 - Secretaria de Governo	09.753.781/0001-6	PAGAMENTO DE EMPENHO 0 - DETRAN - DEPARTA Diversos - PLACA RZL 8H99		ESSÃO DE PAGAMENTO	DO LICENCIAMENT	TO DE 2024 DOS VEÍCULOS: S10 PL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			IÃO CAÇAME 1	3A PLACA RZS 7J2 132,53	26. 132,53
882112	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-6 Documento fiscal:	PAGAMENTO DE EMPENHO 0 - DETRAN - DEPARTA Diversos - PLACA PGM3D08 Diversos - PLACA QYO7J22 Diversos - PLACA QYO7J52 Diversos - PLACA QYT6D43 Diversos - PLACA QYT1C21 Diversos - PLACA QY11C21 Diversos - PLACA QY11C34 Diversos - PLACA CY11C34 Diversos - PLACA RZG3P40 Diversos - PLACA RZG2F07 Diversos - PLACA RZG7E07 Diversos - PLACA RZG849 Diversos - PLACA RZG849 Diversos - PLACA RZG849 Diversos - PLACA RZG8414 Diversos - PLACA RZK3A14 Diversos - PLACA RZK3B64 Diversos - PLACA RZK3B64 Diversos - PLACA QYL4A40	- 24/01/2024 - 24/01/2024	ESSÃO DE PAGAMENTO	DO LICENCIAMENT	O DE 2024 DO VEÍCULO FIAT CROI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RETARIA DE 1	E GOVERNO DO M 1.855,42	UNICÍPIO 1.855,42
882131	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - N	PAGAMENTO DE EMPENHO IARLON ALVES CORDEIR Diversos - MEMORANDO 13		essão de pagamento	DO LICENCIAMENT	O DE 2024 DOS VEÍCULOS DA SECI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CÍPIO DE TO 1	ORITAMA. 203,78	203,78
882727	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-5	REFERENTE A CONCESSÃO 7 - CENTRO DE INTEGRA Diversos - JANEIRO 2024 -		A O ASSESSOR TÉCNICO 000042018	D : MARLON ALVES 000292018	CORDEIRO. EM 11 DE JANEIRO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			.O S10 PLAC 1	CA QYK 9C05. 600,00	600,00
882728	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-5	PAGAMENTO DE EMPENHO 7 - CENTRO DE INTEGRA Diversos - JANEIRO 2024		AUXÍLIO E DEMAIS BEN 000042018	NEFÍCIOS ESTAGIÁ 000292018	RIOS.01 - ESTAGIÁRIO DA SECRETA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			IEIRO DE 20 2	024. 600,00	600,00



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 28 / 82

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Des	pesa			٧	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	-	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome		Data do Pagamento		Liquidado	Pago
882729	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesti	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI i 10.998.292/0001-57 - CENTRO DE IN Documento fiscal: Diversos - JANEIR	TEGRA	A AUXÎLIO E DEMAIS BEN 000042018	NEFÍCIOS ESTAGIÁ 000292018	ARIOS. 01 - ESTAGIÁRIO DA S 688.024.474-20 - Edilson T			NEIRO DE 20 1	24. 126,65	126,65
883188	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 42.876.135/0001-65 - CAVALCANTI, A Documento fiscal: Nota Fiscal - 441 -	NDRA 24/01/2024	000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson T	avare 24/02/2024	30/01/2024	1	28.742,16	26.097,88
	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agr	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE El c 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG		RATAÇÃO DE EMPRESA C	COM MATERIAL E I	MÃO DE OBRA. PARA A REFOR 688.024.474-20 - Edilson T			DIO DO FÓF 1	12.295,20	7.922,83
		Documento fiscal: Folha de Pagament						,,			
882293	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE MEI	O AMBIENTE DO MUNICÍPIO 688.024.474-20 - Edilson T	•	,	RO 2024. 1	9.836,95	8.708,43
882344	Ju 2003 - Secretaria de Governo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	a de pagamento da se	ECRETARIA DE CU	LTURA E ESPORTES DO MUN 688.024.474-20 - Edilson T			OOS). REFEF 1	1.650,00	DE JANEIRO 909,28
882346	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	a de pagamento da se	CRETARIA DE GO\	/ERNO DO MUNICÍPIO DE TO 688.024.474-20 - Edilson T	, ,		2024. 1	8.989,71	8.315,55
882390	Ju 23001 - Secretaria da Fazenda	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	a de pagamento da se	CRETARIA DE ORI	DEM SOCIAL DO MUNICÍPIO 688.024.474-20 - Edilson T	•		EFERENTE A 1	O MÊS DE JANI 8.196,00	EIRO 2024. 5.707,15
882392	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	a de pagamento da se	CRETARIA DA FAZ	ENDA DO MUNICÍPIO DE TOF 688.024.474-20 - Edilson T	, ,		024. 1	196.336,93	176.586,57
882398	Ju 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecc	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI n 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	a de pagamento da se	ECRETARIA DE OB	RAS E URBANISMO DO MUNIO 688.024.474-20 - Edilson T		•	OS). REFERE	NTE AO MÊS DI 1.584,00	E JANEIRO 1.462,62
882401	Ju 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	a de pagamento da se	Cretaria de des	SENVOLVIMENTO ECONÔMICO 688.024.474-20 - Edilson T			ETIVOS). JA 1	NEIRO DE 2024 9.384,00	4. 5.776,99
882432	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	a de pagamento da Pr	OCURADORIA DO	MUNICÍPIO DE TORITAMA. (I 688.024.474-20 - Edilson T	,		1	36.786,00	32.447,84
882433	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gesti	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE El i 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	A DE PAGAMENTO DA SE	Cretaria de obf	RAS DO MUNICÍPIO DE TORI 688.024.474-20 - Edilson T	•	,	2024. 1	23.738,66	16.296,88
882434	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agr	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE El c 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagament	AMEN	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE PLA	NEJAMENTO E GESTÃO DO N 688.024.474-20 - Edilson T			OS). JANEIRO 1	DE 2024. 29.604,89	27.384,71
882441	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Diversos - 1/3 FER:	AMEN	a de pagamento da se	ECRETARIA DE ME	IO AMBIENTE E AGRICULTUR 688.024.474-20 - Edilson T			CONTRATADO 1	OS). REFERENT 3.666,67	TE AO MÊS 3.666,67
	Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EI	MPENHO REFERENTE A 1/3 DE	FÉRIAS DA FOLHA DE F	PAGAMENTO DA SI	ECRETARIA DE OBRAS DO M	JNICÍPIO DE TORITA	MA. (COMISSIO	ONADOS). Do	O MÊS DE JANE	IRO DE



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

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

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
882442	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8728	- 25/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	19.392,03	17.918,12
882444	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8729		ia de pagamento da se	ECRETARIA DE GO	VERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAI 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	,	ITE AO MÊS 1	DE JANEIRO 2 114.127,00	024. 81.457,58
882446	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO Agric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8730		a de pagamento da se	CRETARIA DE ORI	DEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TOF 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	,	DE 2024. 1	12.500,00	10.163,41
882448	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8731		a de pagamento da se	CRETARIA DE MEI	O AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TO 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	,	JANEIRO 2 1	024. 3.185,67	3.185,67
882449	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8732	,	E FÉRIAS DA FOLHA DE F	Pagamento da Si	ECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	ETIVOS). D	00 MÊS DE JANI 24.905,92	EIRO DE 23.038,09
882452	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8733		ha de pagamento da s	ECRETARIA DA FA	ZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITA 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	,	NTE AO MÊS 1	S DE JANEIRO 2 27.664,48	2024. 18.143,29
882460	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8735		a de pagamento da se	CRETARIA DE OBF	RAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO I 688.024.474-20 - Edilson Tavare		` ,	NEIRO DE 2 1	2024. 14.712,00	12.181,52
882462	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO estă 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8736		a de pagamento da se	Cretaria de GO\	/ERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAM 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	,	RO 2024. 1	55.585,85	51.199,59
882470	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8737		a de pagamento da se	CRETARIA DE PLA	NEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍ 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	ADOS). REF	ERENTE AO MÉ 1.333,33	ÈS DE 1.333,33
882471	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8738		E FÉRIAS DA FOLHA DE F	Pagamento da S	ECRETARIA DA FAZENDA DO MUNI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	SIONADOS). 1	DO MÊS DE JA 604,96	ANEIRO DE 604,96
882473	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8739	,	E FÉRIAS DA FOLHA DE F	Pagamento da Si	ECRETARIA DE OBRAS E URBANISM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1A. (EFETIV	OS). DO MÊS [28.726,67	DE JANEIRO 24.417,11
882478	25001 - Secretaria de Desenvolvimento I	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO Econ 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8740		a de pagamento da se	Cretaria da faz	ENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAM 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	•	RO 2024. 1	22.544,96	20.854,18
882484	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8741		ia de pagamento da se	ECRETARIA DE DE	SENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ONTRATADO 1	OS). REFERENTE 20.124,00	E AO MÊS DE 17.153,99
882486	25001 - Secretaria de Desenvolvimento I	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO Econ 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8743		A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE CUL	TURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	DOS). JANE 1	IRO 2024. 17.512,00	14.734,71
882489	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN		ia de pagamento do d	ESENVOLVIMENTO	DECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE T 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	,	. REFERENT 1	E AO MÊS DE J. 1.425,00	ANEIRO 1.425,00



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 30 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despe	sa		Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av.	Lia	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data d Vencimento Pagame		Liquidado	Pago
	•		Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 25/								
882-	491	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8744		DE FÉRIAS DA FOLHA DE F	Pagamento do G	ABINETE DO MUNICÍPIO DE TO 688.024.474-20 - Edilson Tav			NEIRO DE 2024. 68.550,00	50.439,07
8824	497	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8745		a de pagamento do Ga	BINETE DO MUNI	CÍPIO DE TORITAMA. (COMISSI 688.024.474-20 - Edilson Tav	,	24 1	22.812,00	19.316,25
882	500	21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO o 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8746		ha de pagamento da Pr	ROCURADORIA DO	D MUNICÍPIO DE TORITAMA. (C 688.024.474-20 - Edilson Tav	,		NEIRO 2024. 15.200,00	12.583,60
882	512	22001 - Secretaria de Planejamento e G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I estã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 25/		a de pagamento da co	NTROLADORIA DO	O MUNICÍPIO DE TORITAMA. (C 688.024.474-20 - Edilson Tav	,		2.477,78	2.477,78
882!	515	22001 - Secretaria de Planejamento e G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO le estă 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8748	•	E FÉRIAS DA FOLHA DE F	Pagamento da Si	ECRETARIA DE PLANEJAMENTO 688.024.474-20 - Edilson Tav		•	OMISSIONADOS) 62.862,00). DO MÊS 54.494,29
882	:523	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO (11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8749		a de pagamento da seg	CRETARIA DE PLA	NEJAMENTO E GESTÃO DO MUN 688.024.474-20 - Edilson Tav	`	,	JANEIRO 2024. 13.185,00	10.782,77
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE ORI	DEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE	TORITAMA. (COMISSIONADO	S). JANEIRO 20	24.	
26/01/2024 26/01/2024 883	122	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 26/	01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tav	are 26/01/2024 26/01/20	24 1	954,00	954,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	REFERENTE A TARIF	FA SOBRE O NÚMERO DE	FUNCIONÁRIOS D	A FOLHA DE PAGAMENTO DA P	REFEITURA DE TORITAMA. J	ANEIRO 2024.		
27/01/2024 27/01/2024 882	725	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - PARCELA 01/12 J	ANEIRO 2024 - 27/0	01/2024		688.024.474-20 - Edilson Tav	are 27/01/2024 30/01/20	24 1	9.817,30	9.817,30
			Justificativa da quebra: REFERENTE AO TERMO DE O	CONFISSÃO DE DÍVI	IDA Nº 01/2023 DOS ANO	S DE 2020, 2021 I	E 2022. CONF. MEMORANDO 45	12/2023. TERMO DE CONFIS	SÃO DE DÍVIDA	01/2023. JANEIR	.0 2024.
29/01/2024 29/01/2024 8830	043	24001 - Secretaria de Ordem Social	775.294.134-49 - ALCIDES SANTIAGO PERE Documento fiscal: Nota Fiscal - 9237 - 29/01/20	000042024 024	000042024		688.024.474-20 - Edilson Tav	are 29/02/2024 29/01/20	24 1	2.640,00	2.217,60
883:	147	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - FOLHA COMPLEM		•	TÉCNICO E FOTOG	GRÁFICO, COM VISITA IN LOCO. 688.024.474-20 - Edilson Tav			32,00	32,00
883:	153	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO lo 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8786		FA SOBRE O NÚMERO DE	FUNCIONÁRIOS D	A FOLHA DE PAGAMENTO DA P 688.024.474-20 - Edilson Tav			OBRAS E PLANEJ/ 617,52	AMENTO. 563,69
883:	159	22001 - Secretaria de Planejamento e G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I estã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8787		a de pagamento da se	CRETARIA DE OBR	AS E URBANISMO DO MUNICÍP 688.024.474-20 - Edilson Tav	•	,	EMENTAR JANEIR 188,06	2024. 173,97
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE PLA	nejamento e gestão do mun	ICÍPIO DE TORITAMA. (CON	TRATADOS). CO	OMPLEMENTAR JA	ANEIRO
30/01/2024 30/01/2024 883	181	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 283.142-2	- 30/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tav	are 30/01/2024 30/01/20	24 6	15,03	15,03
883:	186	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.179-X		nção automática da c	CONTRIBUIÇÃO DO	PASEP. CONTA 283.142-2. JAN 688.024.474-20 - Edilson Tav		24 7	1,07	1,07



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 31 / 82

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	a			V	alor (R\$)
Atesto/ 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
	883190	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.15)	nção automática da c	CONTRIBUIÇÃO DO) PASEP. CONTA 73.179-X. JANEIF 688.024.474-20 - Edilson Tavar		30/01/2024	8	20.195,32	20.195,32
	883545	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO	IJ		CONTRIBUIÇÃO DO) PASEP. CONTA 73.152-8. JANEIF 688.024.474-20 - Edilson Tavar		30/01/2024	1	2.640,00	2.640,00
	884265	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 47.960.950/0001-21 - MAGAZINE LUIZA S/ Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO	Ά	essão de pagamento (DE HONORÁRIOS I	DO PERITO JUDICIAL NO VALOR I 688.024.474-20 - Edilson Tavar	,	30/01/2024	1	2.079,00	2.079,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A CONC	ESSÃO DE PAGAMENTO F	PARA A AQUISIÇÃ	O DE 2- MICROFONES DE LAPELA.	. CONFORME ME	MORANDO 340,	/2024.		
31/01/2024 31/01/2024	883561	22001 - Secretaria de Planejamento e C	Gestã 15.066.796/0001-52 - R.MARTINS ROCHA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO	364/2024 - 31/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavar	re 31/01/2024	31/01/2024	1	380,00	380,00
	884025	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TAFIFA BANC	5/		ISCINA DO PRÉDI	O DA PREFEITURA. CONFORME M 688.024.474-20 - Edilson Tavar		•	1	5.110,45	5.110,45
	884031	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCO	5/	A BANCÁRIA PREFEITUR	ra municipal de	TORITAMA - PARA O ANO 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	re 31/01/2024	31/01/2024	2	12,00	12,00
	884041	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 60.409.075/0531-91 - NESTLE BRASIL LTD Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 30/20	Α	a Bancária da Conta	73.155-2 EM JANE	IRO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	re 31/01/2024	31/01/2024	1	2.080,00	2.080,00
	884045	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA AQUIS 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 31/	F	JLAS, PARA USO DO GAB	SINETE, NAS REUN	IÕES E EVENTOS. CONFORME OF 688.024.474-20 - Edilson Tavar		31/01/2024	1	868,60	868,60
	884056	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANC	F		A 73152-8 JANEIRO	DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavar	re 31/01/2024	31/01/2024	2	3.970,20	3.970,20
	884058	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANC	F		4-4 da caixa ecc	DNÔMICA FEDERAL- PREFEITURA 688.024.474-20 - Edilson Tavar			NEIRO DE 20 3	22,00	22,00
	884065	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANC	F		71.047-5 DA CAIX	A ECONÔMICA FEDERAL- PREFEIT 688.024.474-20 - Edilson Tavar			- JANEIRO 4	DE 2024. 55,00	55,00
	884068	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANC	F		71.002-5 DA CAIX	A ECONÔMICA FEDERAL- PREFEIT 688.024.474-20 - Edilson Tavar			- JANEIRO 5	DE 2024. 55,00	55,00
	884071	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANC	F		94-0 da caixa eo	CONÔMICA FEDERAL- PREFEITUR 688.024.474-20 - Edilson Tavar			ANEIRO DE 6	2024. 55,00	55,00
	884076	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANC	F		00015-0 DA CAIXA	A ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITI 688.024.474-20 - Edilson Tavar			- Janeiro i 7	DE 2024. 55,00	55,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A TARIF	a Bancária da Conta	00086-9 DA CAIXA	A ECONÔMICA FEDERAL- PREFEIT	URA MUNICIPAL	DE TORITAMA	- JANEIRO I	DE 2024.	



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 32 / 82

Relação	de Pagan	nentos em	Ordem	Cronológica
. to.uguo	40.45		0.00	0.00.0g.ca

		Credor / Fornecedor	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa			,	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Pro	oc. Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento) Parcela	Liquidado	Pago
	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA - 31/01/202		N Concrato	688.024.474-20 - Edilson Tavare		8	55,00	55,00
884126	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA - 31/01/202		038-6 JANEIRO A	NO 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024 31/01/2024	9	91,50	91,50
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOREFERENTI	E A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA (53-0 JENEIRO DE	2024.				
						Total da Fonte de F	ecursos:		4.227.899,09
	 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊ 28001 - Secretaria de Obras e Urbanism 		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023 12/01/2024	1	140.572,22	140.572,22
01/01/2024 01/01/2024 661654	20001 - Secretaria de Obras e Orbanisti	Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 27/12/2023	000162021	000312021	000.024.474-20 - EUIISON Tavare	2//12/2023 12/01/2024	1	140.572,22	140.572,22
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	TE A CONTRATO DE OBRA DE PAVI	MENTAÇÃO EM PE	DRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTIO	COS NOTA FISCAL 127. DATA	27/12/2023.		
		·				Total da Fonte de F			140.572,22
Fonte de Recursos: 754 - MSC	- 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERA	ÇÕES DE CRÉDITO							
23/01/2024 23/01/2024 882670	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: 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
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	e a contratação de empresa i	DE ENGENHARIA C	COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS	Para a construção do -	PARQUE MAR	RIA DOS ANJOS	. NO LOCAL
						Total da Fonte de F	ecursos:		431.286,90
						Total da Unidade	Gestora:		4.799.758,21
Unidade Gestora: Fundo Mun	icipal de Saúde de Toritama								
Fonte de Recursos: 600 - MSC	- 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	OS DE SAÚDE						
01/01/2024 01/01/2024 475809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: 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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116760 - 28/12/2023	,	PESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		L NOSSA SENH 7.884,17	ORA DE 7.884,17
475822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2341 - 22/12/2023	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE P 000202022	PESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		ENHORA DA CO 169,00	ONCEIÇÃO. 169,00
475823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2311 - 11/12/2023	E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000202022	DICO-HOSPITALA	R: 10 ORTESE COLAR CERVICAL. D 063.824.784-58 - Anderson Brun			A FISCAL Nº 23 457,10	341. 457,10
475829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 50		EDICO-HOSPITALA	R: EFIGMOMANOMETRO, SONDA EI 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		ASTRICA. NOTA 14.300,63	A FISCAL: 14.300,63
475831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 50		DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA DE ENFERMAG 063.824.784-58 - Anderson Brun			COMPLEXIDADE 33.748,91	E, DO FUNDO 33.748,91
475833	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948087 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1948086 - 01/12/2023		DE PAGAMENTO D 000252023	O PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FI 063.824.784-58 - Anderson Brun			ИА-РЕ. DEZEMB 47.065,19	3RO 2023. 47.065,19



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1258-5853-247 | 33 / 82 |

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data	Unidada Onnanantésia	CDE/CND1 Danie Cartel	NO Door Adm	NO Dura I initativia	No Combinato	CDF Name	Prazo	Data do	Daniel.	. : :	D
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentaria	•		Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome		Pagamento			Pago
475835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RP		•): Manutençao d	E PEÇAS. PLACA: RZV2J71, QYV7E 063.824.784-58 - Anderson Brun	, , ,	, -	92, QYZ6B3: 1	2, QYF6B40, PE 3.134,31	EF3E61, 3.134,31
475839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, RE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941655 - 01/12/	000112023	PATRONAL DA FOLHA D 000112023	E PAGAMENTO DA 000262023	DIRETORIA DE UNIDADE HOSPIT 063.824.784-58 - Anderson Brun			DIA E ALTA 1	COMPLEXIDAD 24.210,33	PE, DO 24.210,33
475841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RP		•	UM. NOTA FISCAL	N° 1665609. 063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	18/01/2024	1	828,98	828,98
475847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941657 - 01/12/	000112023	PATRONAL DA FOLHA DI 000112023	PAGAMENTO DA 000262023	COORDENADORIA DE ATENÇÃO A 063.824.784-58 - Anderson Brun			DO FUNDO 1	MUNICIPAL DE 34.749,43	E SAÚDE DE 34.749,43
475884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - Documento fiscal: Nota Fiscal - 1747 - 20/11/202		ÇÃO DE SERVIÇOS PAR 000252022	A O FORNECIMENT	O DE COMBUSTÍVEIS, COMO: ÓLE 063.824.784-58 - Anderson Brun			\: QYF6B40, 1	QYH9D27, PD/ 1.690,00	A/0400, 1.690,00
475888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RP	-		S: IVERMECTINA,	FUROSEMIDA. NOTA FISCAL: 1747 063.824.784-58 - Anderson Brun		18/01/2024	1	6.279,97	6.279,97
475899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RP			E PAGAMENTO DO	SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSIS 063.824.784-58 - Anderson Brun			MPLEXIDADE 1	E, DO FUNDO N 426,53	MUNICIPAL 426,53
475901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RP			E PAGAMENTO DO	PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA 063.824.784-58 - Anderson Brun			NDO MUNIO	IPAL DE SAÚD 958,11	958,11
475909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 11.042.902/0001-07 - INSMART COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2661 - 04/12/202		PATRONAL DA FOLHA DI 000182023	E PAGAMENTO DO	DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO 063.824.784-58 - Anderson Brun			INDO MUNIO 1	CIPAL DE SAÚD 1.425,00	DE DE 1.425,00
475913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946489 - 01/12/: Nota Fiscal - 1946488 - 01/12/:	2023	IÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000112023	DICO-HOSPITALAR 000252023	: TERMOMETRO DIGITAL. NOTA 063.824.784-58 - Anderson Brun		10/01/2024	1	17.988,22	17.988,22
475921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941687 - 01/12/		/IÇOS PRESTADOS,COM 000112023	O; MANUTENÇÃO E 000262023	DE PEÇAS. PLACAS: PDW-6368, QY 063.824.784-58 - Anderson Brun			/J1A85, QYI8 1	30.545,49	8. NOTA 30.545,49
475946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 2023 - 2	000072017	ÇÃO DE GASOLINA COM 000122017	UM. 000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	12/01/2024	1	900,00	900,00
475967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1452 - 28/12/202	j	MÓVEL, SITUADO NA RU 000522023	a josé tenório i	DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORIT 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		nidade bás 1	SICA DE SAÚDE 293,05	E (UBS 293,05
475968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1453 - 28/12/202		ÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000522023	ENTÍCIOS: 24,73 K	G DE PÃO FRANCES. NOTA FISCAI 063.824.784-58 - Anderson Brun		09/01/2024	2	35,67	35,67



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 34 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lig	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	475969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1454 - 28/	00	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000522023	IENTÍCIOS: 3,01 H	KG DE PÃO FRANCES. NOTA FISCA 063.824.784-58 - Anderson Brui		09/01/2024	3	17,78	17,78
	475971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1455 - 28/	00	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000522023	IENTÍCIOS: 1,50 H	KG DE PÃO FRANCES. NOTA FISCA 063.824.784-58 - Anderson Brui		16/01/2024	1	504,86	504,86
	476022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO I Documento fiscal: Guia de Recolhimento (NA	•	ENTÍCIOS: 36,30	KG DE PÃO FRANCES, 14,94 BOLC 063.824.784-58 - Anderson Bru			455. 1	5.922,00	5.922,00
	476053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 769 - 07/1	ER .	SS PATRONAL DA FOLHA [000152023	DE PAGAMENTO D	DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENT 063.824.784-58 - Anderson Brui	•	•	ILÂNCIA SAI 1	NITÁRIA, DO FU 8.070,00	JNDO 8.070,00
	476073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2340 - 22/	DD	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000202022	S: 200 BICARBON	NATO DE SODIO. NOTA FISCAL Nº 063.824.784-58 - Anderson Brui		09/01/2024	1	359,80	359,80
	476081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 289106016	- SÉ	ISIÇÃO DE MATERIAL MÉD	DICO HOSPITALAR	R: 2 ORTESE COLAR CERVICAL, 2 I 063.824.784-58 - Anderson Brui		-	STINADOS A	S UNIDADES BÁ 1.264,17	ÁSICAS, 1.264,17
	476082	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 289106014	βÉ	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PI	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui			ÁSICA DE SA 2	NÚDE, UBS CEN ⁻ 1.258,27	TRO 3. 1.258,27
	476083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 289106018	βÉ	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PI	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui			ÁSICA DE SA 3	NÚDE, UBS GEN 926,51	ERINO. 926,51
	476084	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 286265568	βÉ	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PI	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui			ÁSICA DE SA 4	AÚDE, UBS COH 1.708,88	IAB. 1.708,88
	476085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 28910601:	βÉ	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PI	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui	•		ÁSICA DE SA 5	AÚDE, UBS COQ 947,63	QUEIRAL. 947,63
	476086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 28751879:	βÉ	tação de Serviço de Pi	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui	•		ÁSICA DE SA 6	AÚDE, UBS SÃO 1.112,38	JOÃO. 1.112,38
	476087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 289106012	βÉ	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PI	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui	•		ÁSICA DE SA 7	NÚDE, UBS CEN ⁻ 2.393,85	TRO II. 2.393,85
	476088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 289106015	βÉ	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PI	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui	•		ÁSICA DE SA 8	AÚDE, UBS SÃO 1.456,37	BENEDITO. 1.456,37
	476089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERG Documento fiscal: Nota Fiscal - 289106017	βÉ	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PI	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brui	•		ásica de s <i>i</i> 9	AÚDE, UBS DEU: 1.207,83	S É FIEL. 1.207,83
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	NHO REFERENTE A PRES	TAÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR	ICA, DESTINAD	O A UNIDADE B	ÁSICA DE SA	NÚDE, UBS FAZE	ENDA



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 35 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

Data da		Credor / Fornecedor		Processo de com	ipra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - № DOCUMEN	TO 20231225807766 -	28/12/2023		063.824.784-58 - Anderson Brur	05/01/2024	10/01/2024	1	84,89	84,89
476098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - № DOCUMEN			SOA JURÍDICA, CO	MO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁ 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		RENTE A DE 2	ZEMBRO DE 202 314,62	23. 314,62
476099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - № DOCUMEN	,		SSOA JURÍDICA, CO	OMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁV 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		TE AO MÊS D 3	DE DEZEMBRO 20 57,63	57,63
476101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 9757 - 20/1)	STAÇÃO DE SERVIÇO PES 000252022	SSOA JURÍDICA, CO	omo o consumo de água potáv 063.824.784-58 - Anderson Brur			ENTE AO MÉ 1	ÈS DE DEZEMBRO 430,77	O 2023. 430,77
476107	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A	•	OS: 200 GLICONAT	O DE CALCIO. NOTA FISCAL Nº 97 063.824.784-58 - Anderson Brur		18/01/2024	1	24.546,04	24.546,04
476109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ - Documento fiscal: Nota Fiscal - 1748 - 20/1		SS PATRONAL DA FOLHA 000252022	DE PAGAMENTO D <i>i</i>	A COORDENADORIA DE UNIDADES 063.824.784-58 - Anderson Brur			NDO MUNIC 1	IPAL DE SAÚDE 646,00	DE 646,00
476111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 22/12	000232023	ISIÇÃO DE MEDICAMENT 000232023	OS: 200 CLONAZEF 000532023	AM. NOTA FISCAL Nº 1748. 063.824.784-58 - Anderson Brur	22/01/2024	09/01/2024	1	6.000,00	6.000,00
476113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3143690 - 3	М	TRATAÇÃO DE ESCRITÓR	IO DE ADVOCACIA	ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		RIA E CONSU 1	JLTORIA JURÍDIO 80,94	CA. NOTA 80,94
476115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 289106013	<u>,</u>	ura do fornecimento	DE SERVIÇOS DE I	INTERNET (OFERTA CONJUNTA PR 063.824.784-58 - Anderson Brur			GA FIDELIDA 1	DE MAIS APLICA 4.338,06	ATIVO) 4.338,06
476117	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMEN		,	PESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		POIO. REFER 1	ENTE AO MÊS D 1.087,07	0E 1.087,07
476123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 11/1	0	STAÇÃO DE SERVIÇO PES 000522023	ssoa jurídica, co	OMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁV 063.824.784-58 - Anderson Brur			NDA NA CIDA 1	ADE DO RECIFE/F 1.015,92	PE. 1.015,92
476127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531 - 27/1	R 000602023	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS: 68 BO 001042023	LOS DE TRIGO. NOTA FISCAL Nº 1 063.824.784-58 - Anderson Brur		16/01/2024	1	172,98	172,98
476129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1529 - 27/1	R 000602023	isição de Gêneros Alii 000602023	MENTÍCIOS DA AGI 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO 063.824.784-58 - Anderson Brur			ALIMENTOS 1	5: 1 KG DE BATA 2.041,82	TA 2.041,82
476131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1441 - 16/1	R 000092023	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000092023	MENTÍCIOS DA AGI 000042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO 063.824.784-58 - Anderson Brur		. ,	ALIMENTOS 1	5: 25 KG DE MEL 1.766,43	ANCIA, 5 1.766,43
476133	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	-	ISIÇÃO DE ALIMENTOS D 000522023	a agricultura f	AMILIAR, POR MEIO DA MODALID, 063.824.784-58 - Anderson Brur			AL DO PROG 1	GRAMA ALIMENTA 3.039,62	A BRASIL: 3.039,62



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 36 / 82

D		Credor / Fornecedor		Processo de compra Ordenador da Despesa					Valor (R\$)		
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Documento fiscal: Nota Fiscal - 15418 - 24/1		Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 15419 - 24/1) referente a aqui:	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS: 80 KG	DE CARNE BOVINA, 1 PACOTE DE 0 063.824.784-58 - Anderson Brun			100 KG DE 1	FRANGO DESTI 1.263,67	INADOS A 1.263,67
476139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1442 - 16/10	000092023	Sição de Gêneros Alii 000092023	MENTÍCIOS: 30 KG 000042023	DE CARNE BOVINA, 3 PACOTES DE 063.824.784-58 - Anderson Brun	- ,		, 20 KG DE 1	FRANGO. DESTIN 1.427,31	NADOS AO 1.427,31
476141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 31/10/2	000542022	SIÇÃO DE ALIMENTOS D	A AGRICULTURA FA 000372022	AMILIAR, POR MEIO DA MODALIDAI 063.824.784-58 - Anderson Brun			AL DO PROG 1	GRAMA ALIMENTA 800,00	A BRASIL: 800,00
476146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 16/10	000092023	ÁO DE PESSOA JURÍDICA 000092023	PARA PRESTAÇÃO 000042023	DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO 063.824.784-58 - Anderson Brun		-	E ARQUIVAN 1	MENTO DE IMAGE 172,10	ENS. REFE 172,10
476148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2000 - 06/12	_	SIÇÃO DE ALIMENTOS D 000022023	A AGRICULTURA FA	AMILIAR, POR MEIO DA MODALIDAI 063.824.784-58 - Anderson Brun			AL DO PROG 1	GRAMA ALIMENTA 1.600,00	A BRASIL: 1.600,00
476150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 44848 - 27/1	000322023	SIÇÃO DE MATERIAIS EL 000322023	ÉTRICOS: 20 PACC 000252023	OTES DE CONDUITE. NOTA FISCAL N 063.824.784-58 - Anderson Brun		16/01/2024	1	1.938,00	1.938,00
476152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1530 - 27/11	000602023	TRATAÇÃO DE EMPRESA I 000602023	ESPECIALIZADA NA 001042023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAI 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		RRETIVA EN 1	1 GERADORES DE 1.571,22	E ENERGIA. 1.571,22
476156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1547 - 11/12	000602023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS DA AGI 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO D 063.824.784-58 - Anderson Brun		. ,	ALIMENTOS 1	5: 15 KG DE BATA 1.881,95	ATA 1.881,95
476158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1548 - 11/12	000602023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS DA AGI 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO D 063.824.784-58 - Anderson Brun		. ,	ALIMENTOS 1	5: 20 KG DE MELA 1.622,42	ANCIA, 5 1.622,42
476163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 556041 - 18/	000012023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000012023	MENTÍCIOS DA AGI 000072023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO D 063.824.784-58 - Anderson Brun			ALIMENTOS 1	6: 15 KG DE BATA 4.241,00	ATA 4.241,00
476165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 55878 - 18/1	000142023	TRATAÇÃO DE EMPRESA I 000142023	ESPECIALIZADA EM 000102023	I SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE 063.824.784-58 - Anderson Brun	•	,	IBRO DE 20	23. NOTA FISCAL 447,00	L Nº 447,00
476167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1564 - 18/12		TRATAÇÃO DE EMPRESA I 000602023	PARA PRESTAÇÃO 001042023	DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA CO 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		DE 2023. NO 1	OTA FISCAL Nº 5 1.308,84	55878. 1.308,84
476169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1561 - 14/12	000602023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS DA AGI 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO D 063.824.784-58 - Anderson Brun		. ,	ALIMENTOS 1	927,35	ANCIA, 120 927,35
476173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1562 - 18/12	000602023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS DA AGI 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO D 063.824.784-58 - Anderson Brun			ALIMENTOS 1	5: 20 KG DE LIMÃ 1.881,95	ĂO, 40 KG 1.881,95



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 37 / 82

D-1- J-		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1563 - 18/1	R	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS DA AG 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO I 063.824.784-58 - Anderson Brun		. ,	ALIMENTOS 1	: 20 KG DE MEL 1.622,42	
476177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1567 - 26/1	R	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS DA AG 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO I 063.824.784-58 - Anderson Brun			ALIMENTOS 1	3.238,52	TATA 3.238,52
476179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1566 - 26/1	R	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS DA AG 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO I 063.824.784-58 - Anderson Brun			ALIMENTOS 1	3.774,84	TATA 3.774,84
476181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1549 - 11/1	R	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS DA AG 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO I 063.824.784-58 - Anderson Brun		. ,	ALIMENTOS 1	: 40 KG DE MEL 172,98	ANCIA, 10 172,98
476187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538 - 04/1	R	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS DA AG 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO I 063.824.784-58 - Anderson Brun			ALIMENTOS 1	1.881,95	ATA 1.881,95
476189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1539 - 04/1	R	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS DA AG 001042023	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO I 063.824.784-58 - Anderson Brun		. ,	ALIMENTOS 1	: 20 KG DE MEL 1.450,52	ANCIA, 5 1.450,52
476191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 04/1	R	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS: 15 KG 001042023	G DE BATATA INGLESA, 3 KG DE CE 063.824.784-58 - Anderson Brun			DE TOMATI	E, 4 KG DE CHU 172,98	ICHU 172,98
476193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5257 - 27/1	-	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000202022	MENTÍCIOS DA AG	RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO I 063.824.784-58 - Anderson Brun			ALIMENTOS 1	3.298,93	ATA 3.298,93
476197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 13/11	N	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000072023	ÉDICO-HOSPITALA	R: 200 ROLOS DE ALGODÃO, 200 C 063.824.784-58 - Anderson Brun			RETRAL. NO 1	TA FISCAL Nº 5. 899,00	899,00
476199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9605 - 14/1)	SIÇÃO DE 1 PLACA DE M 000032023	ETAL. DESTINADA	S Para inauguração do bloco 063.824.784-58 - Anderson Brun			121. 1	3.003,52	3.003,52
476201	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 7025 - 10/1)	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000152023	ÉDICOS E HOSPITA	ALARES: 50 PINÇA. DESTINADOS A 063.824.784-58 - Anderson Brun			CAL Nº 9605 1	5. 3.300,00	3.300,00
476203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 26/10	E	SIÇÃO DE MATERIAL HO: 000202022	SPITALAR: 3 KIT L	ARINGOSCOPIO. NOTA FISCAL Nº 063.824.784-58 - Anderson Brun		17/01/2024	1	219,40	219,40
476205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 26/10	E	SIÇÃO DE MAERIAIS MÉI 000202022	DICO-HOSPITALAR	RES: 2 CAIXAS DE CATGUT CROMAD 063.824.784-58 - Anderson Brun			1	1.097,00	1.097,00
476207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 661 - 19/10	R	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000152023	ÉDICO-HOSPITALA	R: 10 CAIXA DE CATGUT CROMADO 063.824.784-58 - Anderson Brun			1	374,50	374,50
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALA	R: 10 DRENO PARA SUCÇÃO. NOTA	A FISCAL Nº 661	L.			



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 38 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

			Credor / Fornecedor		Processo de com	ıpra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	476213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 19/10/20)23	000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	2.750,00	2.750,00
	476215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.656.075/0001-89 - LIDER COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 267 - 26/10/20	_	SIÇÃO DE MATERIAL HO 000202022	SPITALAR: 5 PAS C	DE CHOQUE ADESIVAS. NOTA FISCA 063.824.784-58 - Anderson Brun		17/01/2024	1	548,50	548,50
	476217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2208 - 01/11/2		SIÇÃO DE MATERIAIS M 000092023	ÉDICOS E HOSPITA	ALARES: 5 CAIXA DE CATGUT CROM 063.824.784-58 - Anderson Brun			1	11.488,40	11.488,40
	476219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 16/11/202	000342023	SIÇÃO DE MATERIAL MÉ 000342023	DICO HOSPITALAR 000262023	: 18 PACOTES DE VALVULA, 15 PAC 063.824.784-58 - Anderson Brun			es de Pinça 1	A. NOTA FISCAL 10.030,31	Nº 2208. 10.030,31
	476223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2564 - 16/10/2		TRATAÇÃO DE EMPRESA 000732022	PARA O FORNECIM	IENTO DE CABO DA REDE DE INTER 063.824.784-58 - Anderson Brun	_		INFORMÁT 1	ICA: 300 CANAL 1.174,18	LETA EM 1.174,18
	476225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2567 - 17/10/2	-	SIÇÃO DE 11 GÁS GLP (0 000732022	gás de Cozinha) I	EM BOTIJÃO. NOTA FISCAL Nº 256 063.824.784-58 - Anderson Brun		17/01/2024	1	213,49	213,49
	476227	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 17/10/20	_	SIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS 000222023	DE COZINHA) EM	BOTIJÕES DE 13 KG (P13), NOTA F 063.824.784-58 - Anderson Brun			1	1.500,00	1.500,00
	476229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 297 - 18/10/20		RVIÇO DE FORNECIMENT 000742022	o de água potáv	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 063.824.784-58 - Anderson Brun			DR, CAMINH 1	ÃO PIPA, NOTA 76,00	FISCAL Nº 76,00
	476231	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 17/10/20		TAÇÃO DE SERVIÇO DE I 000222023	MATERIAL GRÁFICO	D E VISUAL, NOTA FISCAL № 297. 063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	172,50	172,50
	476233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1602 - 29/10/2		RVIÇO DE FORNECIMENT 000072023	o de água potáv	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 063.824.784-58 - Anderson Brun			DR, CAMINH 1	ÃO PIPA, NOTA 20.077,50	FISCAL Nº 20.077,50
	476235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1473 - 30/10/2	000092023	SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000092023	E CAMA, MESA E BA 000042023	ANHO: 19 CAMISOLA, 40 JALECO, 1 063.824.784-58 - Anderson Brun			POTE HOSPI 1	TALAR NOTA 401,21	FISCAL Nº 401,21
	476237	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1471 - 30/10/2	_	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000092023	MENTÍCIOS, FRUTA 000042023	AS E VERDURAS: 5 PEPINO, 10 KG I 063.824.784-58 - Anderson Brun			, 2 KG DE P 1	IMENTÃO NO 117,36	TA FISCAL 117,36
	476239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1472 - 30/10/2	000092023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000092023	MENTÍCIOS, FRUTA 000042023	AS E VERDURAS: 3 PEIS DE ALFACE 063.824.784-58 - Anderson Brun			DE BATATA 1	INGLESA, 1 KG 907,59	DE 907,59
	476241	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 30/10/2	000092023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000092023	MENTÍCIOS, FRUTA 000042023	AS E VERDURAS: 5 PEPINO, 25 KG I 063.824.784-58 - Anderson Brun), 2 KG DE P	IMENTÃO NO 28,07	TA FISCAL 28,07
	476243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	REFERENTE A AQUI: 000092023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000092023	MENTÍCIOS, FRUTA 000042023	AS E VERDURAS: 1 PEPINO, 1 KG D 063.824.784-58 - Anderson Brun			OMPRIDA, 1	. ABACAXI NO 151,96	OTA FISCAL 151,96



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 39 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Vale	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq Unida	ade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476245 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 03/10/202 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18498 - 05/10/20	EFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 1 000432022	KG DE BATATA IN	GLESA, 2 KG DE MELANCIA, 1 KG D 063.824.784-58 - Anderson Brun			Á NOTA F.	ISCAL Nº 1408. 25,69	25,69
476247 15002	? - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18494 - 05/10/20	_	SIÇÃO DE MATERIAL DE I 000432022	Expediente: 2 ma	RCADOR DE PAGINA. NOTA FISCAL 063.824.784-58 - Anderson Brun		17/01/2024	1	128,44	128,44
476249 15002	? - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18493 - 05/10/20	_	SIÇÃO DE MATERIAL DE I 000432022	EXPEDIENTE: 10 M	ARCADOR DE PAGINA. NOTA FISCA 063.824.784-58 - Anderson Brun		17/01/2024	1	38,53	38,53
476251 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1411 - 02/10/202	000092023	SIÇÃO DE MATERIAL DE I 000092023	EXPEDIENTE: 3 MA 000042023	RCADOR DE PAGINA. NOTA FISCAL 063.824.784-58 - Anderson Brun		17/01/2024	1	13,48	13,48
476253 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 02/10/202	000092023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000092023	IENTÍCIOS, FRUTA 000042023	S E VERDURAS: 1 KG DE MELÃO, 1 063.824.784-58 - Anderson Brun			9 1411. 1	1.449,49	1.449,49
476255 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 03/10/202	000092023	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 2 000092023	000042023	, 5 KG DE LIMÃO, 30 KG DE TOMAT 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		COENTRO.	NOTA FISCAL N 1.331,21	Nº 1406. 1.331,21
476257 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 03/10/202	000092023	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 3 000092023	000042023	NGLESA, 15 KG DE CENOURA, 3 KG 063.824.784-58 - Anderson Brun			, 4 KG DE 0 1	CHUCHU NOTA F 282,43	FISCAL Nº 282,43
476259 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 02/10/202	000092023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000092023	IENTÍCIOS, FRUTA 000042023	S E VERDURAS: 15 KG DE MELÃO, 7 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	RÁ. NOTA F 1	FISCAL Nº 1409. 180,34	180,34
476261 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1283 - 09/10/202	-	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000632022	IENTÍCIOS, FRUTA	S E VERDURAS: 16 KG DE CARÁ, 10 063.824.784-58 - Anderson Brun			Nº 1410. 1	60,08	60,08
476263 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 03/10/2023	_	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000222023	IENTÍCIOS: 5,70 K	G DE PÃO FRANCÊS. NOTA FISCAL I 063.824.784-58 - Anderson Brun		19/01/2024	1	172,50	172,50
476265 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 03/10/2023		/IÇO DE FORNECIMENTO 000222023) de água potáve	EL DOS RESERVATÓRIOS DO HOSPI 063.824.784-58 - Anderson Brun			ora de fat 1	TMA E POLICLÍNI 1.425,00	ICA NOSSA 1.425,00
476267 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 09/10/202		/IÇO DE FORNECIMENTO 000632022) de água potáve	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 063.824.784-58 - Anderson Brun			R, CAMINH <i>ì</i> 1	ÃO PIPA, NOTA FI 55,00	ISCAL Nº 55,00
476269 15002	2 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 09/10/202	-	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000632022	IENTÍCIOS: 20 MAG	CARRÃO. NOTA FISCAL Nº 1162. 063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	490,50	490,50
476271 15002	? - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1425 - 09/10/202	000092023	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000092023	IENTÍCIOS: 120 MA 000042023	ACARRÃO, 30 PIMENTA. NOTA FISC 063.824.784-58 - Anderson Brun		17/01/2024	1	144,56	144,56



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 40 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Nata da			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	ı			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data .iquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
•	•		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 1	KG DE BATATA IN		G DE TOMATE,	5 KG DE UVA	NOTA FISCA	AL Nº 1425.	
	476277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1282 - 09/10		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.118,82	1.118,82
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII	MENTÍCIOS: 106,1	5 kg de pão francês. Nota fisc	CAL Nº 1282.				
	476279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1423 - 09/10		000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.774,37	1.774,37
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 4	10 kg de melanci	A, 15 KG DE LIMÃO, 30 KG DE TOM	MATE, 15 KG DE	CHUCHU, 12 K	G DE COEN	TRO NOTA FIS	SCAL No
	476281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 09/10		000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.730,65	1.730,65
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE ALIMENTOS: 4	15 KG DE BATATA 1	INGLESA, 5,5 KG DE CENOURA, 6,5	KG DE LIMÃO,	30 KG DE TOM	ATE NOTA	FISCAL Nº 142	4.
	476283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 09/10		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	127,22	127,22
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII	MENTÍCIOS: 12,07	KG DE PÃO FRANCÊS. NOTA FISCA	AL Nº 1281.				
	476285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 13/10/	2023	000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.695,00	1.695,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE AO SER	VIÇO DE FORNECIMENTO	O DE ÁGUA POTÁV	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉ	S DE VEÍCULO ⁻	TRANSPORTADO	OR, CAMINH	ÃO PIPA, NOTA	FISCAL Nº
	476289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 09/10		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	245,25	245,25
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS: 60 MA	CARRÃO, 15 PIMENTA. DESTINADO	OS A CASA DE A	APOIO, NOTA FI	SCAL Nº 11	61.	
	476291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9489 - 05/10	/2023	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	256,88	256,88
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAL MÉ	DICO HOSPITALAR	: 2 SCALP. NOTA FISCAL Nº 9489.					
	476293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2175 - 04/10		000092023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	2.184,00	2.184,00
			Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAL MÉ	DICO HOSPITALAR	: 30 PINÇA. NOTA FISCAL Nº 2175					
	476295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 11/10/		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.881,84	1.881,84
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A PRES	TAÇÃO DE SERVIÇO DE N	MATERIAL GRÁFICO	O E VISUAL. NOTA FISCAL Nº 287.					
	476297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.337.973/0001-07 - RC SERVICOS & CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 1307 - 11/12	/2023	000692022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	22.654,84	22.654,84
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE FARDAMENTO	: 150 CONJUNTO E	BATA E CALÇA DE PIJAMA, 30 COLE	TE EM BRIM VE	RDE, 8 COLETE	EM BRIM P	RETO. NOTA FI	SCAL Nº
	476301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 46126 - 26/1		000322023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.938,00	1.938,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA NA	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MA	anutenção pr	EVENTIVA E CO	RRETIVA EN	1 GERADORES D	DE ENERGIA,
	476303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 45470 - 13/1	000322023 1/2023	000322023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	1.938,00	1.938,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA NA	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MA	anutenção pr	EVENTIVA E CO	RRETIVA EN	I GERADORES D	DE ENERGIA,
	476305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 31/10/		000032023	00002022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2024	17/01/2024	1	6.000,00	6.000,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE ESCRITÓR	IO DE ADVOCACIA	ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇ	O DE ASSESSOR	IA E CONSU	JLTORIA JURÍDI	ICA, NOTA
0/01/2024 10/01/2024	476409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	10/01/2024	1	1.260,00	1.260,00
			Documento fiscal: Diversos - CONASENS JAN	IEIRO/2024 - 10/01/20)24							

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO VALOR É DESCONTADO MENSALMENTE NO ATO DA TRANSFERÊNCIA DO TETO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 41 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da De	spesa			V	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			_
Liquidação Protocolo Av. Liq	•	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		Pagamento		Liquidado	Pago
476766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO	INTERNA 05/2024 - 1	10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	750,00	750,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AUXÍI	LIO MORADIA DO PROGR	AMA MAIS MÉDIC	'					
476769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO	INTERNA 04/2024 -	10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	1.100,00	1.100,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AJUD	A DE CUSTO MENSAL DO	PROGRAMA MÉDI						
476770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO	INTERNA 01/2024 - 1	10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AUXÍ	LIO ALIMENTAÇÃO DO PI	ROGRAMA MAIS M	ÉDICOS PARA O BRASIL, MÊS	DE JANEIRO DE 202	24.			
476771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO	INTERNA 02/2024 - 1	10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AUXÍ	LIO ALIMENTAÇÃO DO PI	ROGRAMA MAIS M						
476775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO	INTERNA 06/2024 - 1	10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AUXÍ	LIO ALIMENTAÇÃO DO PI	ROGRAMA MAIS M	· ·					
476778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO	INTERNA 07/2024 - 1	10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AUXÍ	LIO ALIMENTAÇÃO DO PI	ROGRAMA MAIS M	•					
476779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO	INTERNA 08/2024 - 1	10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	706,00	706,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		LIO ALIMENTAÇÃO DO PI	ROGRAMA MAIS M	· ·					
476780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO		10/01/2024		063.824.784-58 - Anderso	n Brun 10/01/2024	10/01/2024	1	1.100,00	1.100,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
16/01/2024 16/01/2024 476776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024.	000012023 16/01/2024	000012023	000012023	063.824.784-58 - Anderso	n Brun 20/01/2024	16/01/2024	2	488,56	465,11
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA I	Para Prestação	DE SERVIÇO DE PLANO DE D	ADOS DE TELEFONIA	A MÓVEL, REFER	RENTE A JAN	NEIRO DE 2024.	
26/01/2024 26/01/2024 476886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 876	2 - 26/01/2024			063.824.784-58 - Anderso	n Brun 26/01/2024	26/01/2024	1	125.821,56	111.210,33
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A FOLH	IA DE PAGAMENTO DO PS	sf, da atenção b	ÁSICA, DO FUNDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE DE TOF	RITAMA-PE. (CO	NTRATADOS	S). JANEIRO 202	24.
476890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 876	4 - 26/01/2024			063.824.784-58 - Anderso	n Brun 26/01/2024	26/01/2024	1	2.400,00	2.205,18
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A FOLH	ia de pagamento da co	ORDENADORIA D	,	,		PAL DE SAÚI		
476894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 876	6 - 26/01/2024			063.824.784-58 - Anderso	n Brun 26/01/2024	26/01/2024	1	2.800,00	2.553,19
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A FOLH	IA DE PAGAMENTO DO DI	EPT. DE VIGILÂNC	IA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓ	GICO, DA VIGILÂNCI	A SANITÁRIA, D	O FUNDO M	IUNICIPAL DE S	SAÚDE DE
476898	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 876	8 - 26/01/2024			063.824.784-58 - Anderso	n Brun 26/01/2024	26/01/2024	1	5.700,00	5.250,54
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A FOLH	ia de pagamento da co	ORDENADORIA D		•		CIPAL DE SA		
476902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 877	0 - 26/01/2024			063.824.784-58 - Anderso	n Brun 26/01/2024	26/01/2024	1	1.082,53	1.001,35
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A FOLH	ia de pagamento da co	ORDENADORIA D	,					
476906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderso	n Brun 26/01/2024	26/01/2024	1	15.475,52	14.201,81



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 42 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despe	sa			v	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8772	- 26/01/2024								
476908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8773		a de pagamento do di	ept. De Vigilânci	A AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGIC 063.824.784-58 - Anderson Br			D FUNDO M 1	IUNICIPAL DE SA 75.287,84	AÚDE DE 69.262,83
476910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8774		a de pagamento da co	OORDENADORIA D	E ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNC 063.824.784-58 - Anderson Br			ADE, DO FU 1	INDO MUNICIPA 58.900,53	AL DE SAÚDE 54.268,92
476936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8781		a de pagamento da co	OORDENADORIA D	E UNIDADES DE SAÚDE, DA ATE 063.824.784-58 - Anderson Br			IPAL DE SA 1	ÚDE DE TORITA 6.277,20	AMA-PE. 3.666,52
476938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8782		a de pagamento do di	EPT. DE SAÚDE OC	ONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁ 063.824.784-58 - Anderson Br	•		SAÚDE DE 1	TORITAMA-PE. (9.042,00	(EFETIVOS). 7.049,77
476942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8784		a de pagamento do Ps	sf, da atenção b	ÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL D 063.824.784-58 - Anderson Br		•	TIVOS). JAI 1	NEIRO 2024. 17.730,60	14.668,27
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA CO	ORRDENADORIA DI	UNIDADES DE SAÚDE, DA ATE	NÇÃO BÁSICA, D	O FUNDO MUNIO	IPAL DE SA	ÚDE DE TORITA	AMA-PE.
29/01/2024 29/01/2024 476760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 2	000072017 29/01/2024	000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Br	un 29/01/2024	31/01/2024	1	900,00	900,00
476762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 2	000312017	GUEL DA UBS CENTRO II, 000312017	MÊS DE JANEIRO 000392017	DE 2024. 063.824.784-58 - Anderson Br	run 29/01/2024	31/01/2024	1	3.112,24	3.015,80
476764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - :	000022020	GUEL DA UBS COHAB, MÊ 000022020	5 DE JANEIRO DE 000042020	2024. 063.824.784-58 - Anderson Br	run 29/01/2024	31/01/2024	1	4.300,00	3.984,23
476767	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - :	000212022	GUEL DA UBS CENTRO III 000212022	, MÊS DE JANEIRO 000302022	DE 2024. 063.824.784-58 - Anderson Br	run 29/01/2024	31/01/2024	1	3.675,00	3.494,15
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE O ALUG	GUEL 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 Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARI	IA 624011-0 (MAC) -	31/01/2024		063.824.784-58 - Anderson Br	run 31/01/2024	31/01/2024	1	638,00	638,00
477447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARI			ECONOMICA FEDE	RAL DO MÊS DE JANEIRO DE 20 063.824.784-58 - Anderson Bi		, ,	1	220,00	220,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO,	, REFERENTE A TARI	FA BANCÁRIA DA CAIXA	ECONOMICA FEDE	RAL DO MÊS DE JANEIRO DE 20	24. CONTA 62.40	11-0. (AT. BÁSI	(A.)		
								la Fonte de Re			768.297,84
Fonte de Recursos: 604 - MSC -	1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PR	OVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS	AO VENCIMENTO D	DOS ACS E ACE							
	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS,				063.824.784-58 - Anderson Br	run 27/12/2023	18/01/2024	1	45.567,26	45.567,26
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO,	, REFERENTE AO INS	SS PATRONAL DA FOLHA	DE PAGAMENTO D	O PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, I	DO FUNDO MUNI	CIPAL DE SAÚDE	DE TORITA	AMA-PE. DE DEZ	ZEMBRO 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 Br			1	1.254,00	1.254,00



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 43 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de compra	Ordenador da I	Despesa			,	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE	ERENTE A 1/3 DE	E FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA	A, DO FUNDO MUNICIPA	l de saúde de	TORITAMA	A-PE. (EFETIVOS	S) DE
26/01/2024 26/01/2024 476914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8776 - 26	/01/2024		063.824.784-58 - Ander	rson Brun 26/01/2024	26/01/2024	1	155.431,33	155.431,33
476940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8783 - 26		A DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃ	O BÁSICA, DO FUNDO MUNI 063.824.784-58 - Ander		•	FETIVOS). J 1	ANEIRO 2024. 50.688,00	39.179,52
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE	ERENTE A FOLH	a de pagamento do dept. De vigilân	CIA AMBIENTAL, EPIDEMIO	LÓGICO, DA VIGILÂNCI	A SANITÁRIA, D	O FUNDO N	MUNICIPAL DE S	SAÚDE DE
						Total d	a Fonte de Re	cursos:		241.432,11
Fonte de Recursos: 621 - MSC	- 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS	GOVERNO ESTADUAL								
31/01/2024 31/01/2024 477453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 62	4011-0 - 31/01/	2024	063.824.784-58 - Ander	rson Brun 31/01/2024	31/01/2024	1	11,00	11,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REF	ERENTE A TARII	FA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEI	DERAL DO MÊS DE JANEIRO	DE 2024. CONTA 62.40	11-0. (FARMÁCI	A BÁSICA)		
						Total d	a Fonte de Re	cursos:		11,00
Fonte de Recursos: 500002 - M	ISC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOS	TOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/201	2)							
01/01/2024 01/01/2024 475807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.889.652/0001-05 - AURION EQUIPAMEN 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6133 - 27/03/2023	000242022	000242022	063.824.784-58 - Ander	rson Brun 02/04/2023	17/01/2024	1	120.000,00	120.000,00
475814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 76349 - 01/12/2023	_	SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 000232022 000022023	S COMO: SENSOR DE FLUXO 063.824.784-58 - Ander			2	604,67	604,67
475816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 21/11/2023	erente a prest	TAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI O 000192022	BJETO DO PRESENTE ACORI 063.824.784-58 - Ander		-	ĎES JURÍDIO 1	CAS DE DIREITO 138,00	O PRIVADO, 138,00
475818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 74532 - 18/12/2023	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS N	1ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLE 063.824.784-58 - Ander	•		NDAPAMIDA 1	, 2 CAIXAS DE 689,52	689,52
475825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5464 - 20/10/2023	erente a prest	TAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDIC 000252022	A, SERVIÇO ESPECIALIZADO 063.824.784-58 - Ander	•		CUPACIONAL 1	LMENTE EXPOS 1.926,60	TO A 1.926,60
475827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 0 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941654 - 01/12/20	000112023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 000112023 000262023	063.824.784-58 - Ander	son Brun 31/12/2023	30/01/2024	1	1.663,76	1.663,76
475837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPP:			COMBUSTÍVEIS, COMO: GA 063.824.784-58 - Ander			ZJ7F91. NC 1	96.136,04	1941654. 96.136,04
475843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 2023			DA DIRETORIA DE UNIDADE 063.824.784-58 - Ander			ÉDIA E ALTA 1	A COMPLEXIDAI 286,73	DE, DO 286,73
475849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2227 - 10/11/2023	erente a água	POTÁVEL DO HOSPITAL, REFERENTE A	DEZEMBRO DE 2023. 063.824.784-58 - Ander	son Brun 10/12/2023	30/01/2024	1	322,40	322,40
475851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	ERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS N 000022023	NÉDICO-HOSPITALAR, SUPLI 063.824.784-58 - Ander	•), 1 CAIXA [1	DE LAMOTRIGIN 295,50	IA, 2 295,50



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 44 / 82

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Documento fiscal: Nota Fiscal - 2220 - 07/11/2023	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
475852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2237 - 20/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000022023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃ 063.824.784-58 - Anderson Brun		00MG, JARDI 2	IANCE 25MG. 1.771,00	1.771,00
475855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6005 - 30/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun		MINA, GLIVA 1	ANCE XR, NESINA 343,92	A, 343,92
475857	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2296 - 07/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun		1 LACOTES.	142,50	142,50
475858	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2251 - 23/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun		ESINA. DEST 2	INADOS A PACIE 1.485,60	NTES DAS 1.485,60
475859	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2245 - 21/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun		NSUL SULTO	DPHY, 1 CAIXA DE 404,40	E 404,40
475860	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 07/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun	=	DESTINADO	OS A PACIENTES 409,16	DAS 409,16
475861	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2238 - 20/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun		SOPROLOL, 5	1 CAIXA DE NESI 2.389,20	INA, 1 2.389,20
475862	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2243 - 21/11/2023	ISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS N 000272023	nÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun	·	FROL COLIRI 6	IO, VITFORTE, 112,50	112,50
475864	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 13568 - 13/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun	•	,4. DESTINAI 1	DOS A PACIENTE 1.932,55	ES DAS 1.932,55
475866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9493 - 05/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023 22/01/2024	1	1.708,26	1.708,26
475867	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9495 - 05/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2023 22/01/2024	2	1.778,40	1.778,40
475869	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268 - 27/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023 30/01/2024	1	2.289,12	2.289,12
475870	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2224 - 07/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun		. 2	266,05	266,05
475871	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 11/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÂ 063.824.784-58 - Anderson Brun	· ·	SARTANA, TR 3	RAZODONA, 84,00	84,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 45 / 82

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenado	r da Despesa				vai	lor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
475872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 20/11/2	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	-			DESTINADO 4	S A PACIENTES D 1.036,40	DAS 1.036,40
475873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2244 - 21/11/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	,			RADOZONA 5	50MG, SYSTANE 368,72	UL COL 368,72
475874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2256 - 23/11/2	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	-			. 6	52,00	52,00
475876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 17756 - 02/10,	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	-			ISEDRONATO 1	D. DESTINADOS A 101,03	A 101,03
475878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3236 - 21/11/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS.	063.824.784-58 -	Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	223,20	223,20
475880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2264 - 27/11/2	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	-), QUETIAPII 1	NA. DESTINADOS 691,20	691,20
475882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2770 - 16/10/2	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	-			IDAPAMIDA, 1	2 CAIXAS DE 151,80	151,80
475886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 03/11/20		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS.	063.824.784-58 -	Anderson Brun	06/12/2023	25/01/2024	1	4.877,50	4.877,50
475890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA Nº 45	000212023	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000212023	OS. 000352023	063.824.784-58 -	Anderson Brun	06/10/2023	15/01/2024	1	8.024,30	8.024,30
475892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3752 - 05/12/2		Tação de Serviço de P 000252022	ASSAGENS AÉREA!	S NACIONAIS E INT 063.824.784-58 -		30/12/2023	31/01/2024	1	9.266,45	9.266,45
475894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2252 - 23/11/2	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	OS: 200 PIPERACIL	INA, 100 PROPOFOI 063.824.784-58 -				AÚDE DO MU 1	JNICIPIO. 322,40	322,40
475895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2246 - 21/11/2	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	-			CLOBAZAM, 2	120 TOPIRAMATO 956,40	O. 956,40
475897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 4577 - 06/10/2	000212023	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000212023	OS, MATERIAIS MÉ 000352023	DICO-HOSPITALAR, 063.824.784-58 -	,			0MG, CLORI 1	D DULOXETIN 60 2.757,76	0MG, 2.757,76
475903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 17755 - 02/10,		TAÇÃO DE SERVIÇO PASS 000192022	SAGENS AÉREAS NA	ACIONAIS E INTERN 063.824.784-58 -		02/11/2023	15/01/2024	1	956,71	956,71
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	OS.							



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 46 / 82

n_+_ J_			Credor / Fornecedor		Processo de com	npra	Ordenador da Despesa	ı			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	475905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2207 - 30/10		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2023	25/01/2024	1	77,10	77,10
	475906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2235 - 20/13)	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000272023	OS.	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	30/01/2024	2	97,55	97,55
	475907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2197 - 23/10)	ISIÇÃO DE MEDICAMENT 000272023	ΓΟS, MATERIAIS M	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brun			CERAVE. 3	769,80	769,80
	475911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA 606	000212023	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000212023	OS. 000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	31/01/2024	1	3.030,64	3.030,64
	475915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMNET DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948085 - 0 Nota Fiscal - 1948084 - 0	A 1/12/2023	AÇÃO DE SERVIÇO DE NA 000112023	ATUREZA CONTINU 000252023	JADA, POR INTERMÉDIO DE OPERA 063.824.784-58 - Anderson Brun			NS, PARA CO 1	OTAÇÃO, RESER\ 70,33	VA E 70,33
	475917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA 589	000212023	RVIÇOS PRESTADOS COM 000212023	MO; MANUTENÇÃO 000352023	DE PEÇAS. PLACA: RZJ7F91, NOTA 063.824.784-58 - Anderson Brun			ISCAL Nº194 1	18084. FATURA N 4.203,52	Nº 1658429. 4.203,52
	475919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2229 - 20/1:)	STAÇÃO DE SERVIÇO DE 000022023	NATUREZA CONTI	NUADA, POR INTERMÉDIO DE OPEI 063.824.784-58 - Anderson Brun			GENS, PARA 1	COTAÇÃO, RESE 386,40	ERVA E 386,40
	475923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2309 - 11/12)	ISIÇÃO DE MEDICAMENT 000202022	TOS, MATERIAIS M	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		G. DESTINAL 1	998,00	ES DAS 998,00
	475925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2233 - 20/1:)	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000102023	ÉDICOS E HOSPITA	ALARES: ESFIGMOMANOMETRO CO 063.824.784-58 - Anderson Brun			AO HOSPITA 1	AL MUNICIPAL N 286,20	NOSSA 286,20
	475928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (Gi	4	•	OS, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		OXCARBAMA 1	ZEPINA. 16.298,36	16.298,36
	475930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2199 - 23/10)	S PATRONAL DA FOLHA I 000272023	DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA ADMINISTRAT 063.824.784-58 - Anderson Brun			IA E ALTA C 1	COMPLEXIDADE, 154,20	DO FUNDO 154,20
	475932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2231 - 20/1:)	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS.	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/12/2023	30/01/2024	1	386,40	386,40
	475933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 23/10)	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS, MATERIAIS ME	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		. DESTINAD 2	OS A PACIENTES 1.090,90	S DAS 1.090,90
	475934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2306 - 11/12)	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS.	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	31/01/2024	3	286,50	286,50
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	OS, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ	ÇÃO ESPECIAL:	JARDIANCE 25	MG. DESTIN	ADOS A PACIEN	TES DAS



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 47 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	1			v	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Elquidação Protocolo	475936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2321 - 12/12/2		000202022	N Contract	063.824.784-58 - Anderson Brur		_	1	779,00	779,00
	475938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 05/12/20	-	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000252022	DICOS E HOSPITA	NLARES: WEB-BUD03 BOLSA DE UF 063.824.784-58 - Anderson Brur			OS AO HOSF 1	PITAL MUNICIPA 1.129,78	AL NOSSA 1.129,78
	475944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2232 - 20/11/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		OXX. DESTIN	NADOS A PACIE 92,40	NTES DAS 92,40
	475948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 04.522.343/0001-77 - FARMACIA DE MANIP Documento fiscal: Nota Fiscal - 4324 - 26/10/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		1	3.269,70	3.269,70
	475950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2305 - 11/12/2	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		FISCAL Nº 4	324. 407,00	407,00
	475951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 14/12/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		GLIFAGE XR 2	. DESTINADOS 58,20	A 58,20
	475952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 21/11/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		ALIM. DESTI 3	1.261,50	ENTES DAS 1.261,50
	475954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 25/10/20	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		NA C, GLIVA 1	ANCE XR 500MG 4.760,00	G+30MG, 4.760,00
	475956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6006 - 30/11/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000272023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	,		TEL. NOTA I	FISCAL Nº 687. 343,92	343,92
	475958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 29/11/20		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000552022	OS, MATERIAIS MÉ 000312022	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		LACTOSE. 1	5.294,32	5.294,32
	475960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 493 - 31/10/20		TAÇÃO DE SERVIÇO DE L 000552022	OCAÇÃO DE VEÍCU 000312022	JLOS DO TIPO ULTILIÁRIOS E DE 063.824.784-58 - Anderson Brur			O PICK-UP I 3	MÉDIA, FIAT/S1 5.294,33	TRADA 5.294,33
	475962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2257 - 23/11/2		TAÇÃO DE SERVIÇO DE L 000272023	OCAÇÃO DE VEÍCU	JLOS SENDO: VEÍCULO TIPO PICK 063.824.784-58 - Anderson Brur			KING HARD 1	1.4 FIRE FLEX 2.139,79	8V CS, 2.139,79
	475964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2238 - 20/11/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000272023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		BLOK PLUS. 3	1 CAIXA DE ASI 109,50	PIRINA, 2 109,50
	475965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2294 - 07/12/2	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000272023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		IRIO, VITFO 4	RTE, EOMEPRA 240,60	ZOL, ABLOK, 240,60
	475973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000272023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		OPROLOL, 2	CAIXA DE BEN 420,00	NICAR. 420,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 48 / 82

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa		Valo	or (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	Prazo CPF - Nome Vencimento	Data do Dagamento Paro	ela Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3104 - 07/11/2023					
475975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 13688 - 09/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	nÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/12/2023		IUM SOY FIBRA 800G. 1.932,84	1.932,84
475979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2295 - 07/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/01/2024		INADOS A PACIENTES I 35,70	DAS 35,70
475980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2304 - 11/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	NÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/01/2024		TINADOS A PACIENTES 84,00	S DAS 84,00
475981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2240 - 21/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/12/2023		NADOS A PACIENTES [4.144,70	DAS 4.144,70
475982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2254 - 23/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023	·	1.436,56	E 1.436,56
475983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2223 - 07/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	NÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/12/2023			, 4 CAIXAS 603,19
475985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 53 - 06/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	NÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/12/2023		OLMESARTANA 20MG, 1.063,22	i, 1.063,22
475987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3103 - 07/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	NÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/12/2023	'		ADOS A 168,75
475991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUI 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 18450 - 30/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS I 000102023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/12/2023	·	DULTO BAUNILHA. 97,18	97,18
475993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3235 - 21/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/01/2024		, 2 COLECALCIFEROL, 6 223,20	60 223,20
475995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 23/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/11/2023	. ,	TRATO. 459,90	459,90
475997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2822 - 27/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun 27/11/2023	25/01/2024 1	151,80	151,80
475999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 688 - 25/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun 06/12/2023	29/01/2024 1	5.672,55	5.672,55
476001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 420 - 06/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000102023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/12/2023		ATRINI, KETOCAL, MIL 4.767,50	LNUTRI. 4.767,50



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 49 / 82

Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)	
Atesto/	Av. 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
		15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 01/11/2	HO REFERENTE A AQUI		S.	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2023	30/01/2024	1	3.228,20	3.228,20
	476005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3102 - 07/1		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000162023	S, MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		TAMINA B1	2, 2 FIBRA ALIM 498,00	1ENTAR, 3 498,00
	476007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 27/10,	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000162023	S, MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun			L SOJA 800 1	G. 3.178,29	3.178,29
	476011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A	•	S, MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun			IL 1, APTAM 1	IIL PEPTI, APTM 623,97	1AIL SL, 623,97
	476013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 22/11,	I	S PATRONAL DA FOLHA D 000162023	e pagamento d	A COORDENADORIA DE ATENÇÃO E 063.824.784-58 - Anderson Brun			MÉDIA E A 1	LTA COMPLEXID 239,40	DADE, DO 239,40
	476014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 250 - 09/11,	I	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000162023	OS, MATERIAIS M	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		OVANILO, V 2	ELUS. 792,00	792,00
	476016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	Α	•	S, MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun			DESTINADO	OS A PACIENTES 939,35	S DAS 939,35
	476018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EF Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 30/11,	•	S PATRONAL DA FOLHA D 000252022	e pagamento d	O PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA 063.824.784-58 - Anderson Brun			UNDO MUNI 1	ICIPAL DE SAÚD 1.106,07	DE DE 1.106,07
	476020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 20477 - 23/	٠	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	S: 5 CAIXAS DE 1	NOXX. DESTINADOS AO HOSPITAL N 063.824.784-58 - Anderson Brun			DE FATIMA. 1	1.309,10	1.309,10
	476024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 21/1	D	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	S.	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/12/2023	30/01/2024	1	111,60	111,60
	476025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2293 - 07/1:	D	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	S, MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		IDAPAMIDA, 2	2 CAIXAS DE 200,00	200,00
	476026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 23/1	D	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	S, MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		SEDRONATO 3	. DESTINADOS / 18,00	A 18,00
	476028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI- 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N/ Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A	•	S, MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		Lok. Destin 1	NADOS A PACIEI 20,00	NTES DAS 20,00
	476030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		or de Serviço C	CARMELO MANOEL DE MOURA. 063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2023	12/01/2024	1	63,80	63,80
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	HO REFERENTE A INSS	PATRONAL DO PRESTADO	OR DE SERVIÇO C	CARMELO MANOEL DE MOURA.					



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 50 / 82

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenad	or da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	•	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5785 - 20/12/2	2023	000252022		063.824.784-58	- Anderson Brun			1	247,00	247,00
476034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 18449 - 30/10,	•	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	OS, SENDO: SULFA	METOXAZOL SUSP 063.824.784-58				NICIPAL NO	SSA SENHORA DI 475,54	E FATIMA. 475,54
476035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 18651 - 08/11,		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192022	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR 063.824.784-58	,		•	50 NESINA N 2	422,92	STATINA 422,92
476037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6003 - 29/11/2	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000632022	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR 063.824.784-58				A, 112 VILD 1	AGLIPTINA, 60 V 640,56	VITAMINA 640,56
476041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 04/10/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000202022	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR 063.824.784-58	,			Ó. 1	456,00	456,00
476042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2313 - 11/12/2	-	SIÇÃO DE MATERIAL MÉI 000202022	DICO HOSPITALAR	063.824.784-58	- Anderson Brun	11/01/2024	31/01/2024	2	499,00	499,00
476044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2982 - 07/12/3		SIÇÃO DE MATERIAL MÉI 000252022	DICO HOSPITALAR	: ESFIGMOMANOM 063.824.784-58				STINADOS A 1	O HOSPITAL MU 4.510,00	JNICIPAL 4.510,00
476045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2983 - 07/12/3	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000252022	OS: BROMOPRIDA,	PROMETAZINA. 063.824.784-58	- Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	2	5.252,00	5.252,00
476049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9716 - 12/12/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000252022	os: Clorpromazi	NA, HALOPERIDOL 063.824.784-58	•			ADOS AS UN 1	NIDADES BÁSICA 1.221,17	AS DE 1.221,17
476051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2230 - 20/11/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000022023	OS: 100 CETOCONA	AZOL, 4.000 METRO 063.824.784-58				AS DE SAÚD 1	DE DO MUNICIPIO 386,40	O. 386,40
476055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20334 - 16/10,	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR 063.824.784-58				. 1	49,80	49,80
476057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2981 - 07/12/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000012023	OS.	063.824.784-58	- Anderson Brun	07/01/2024	31/01/2024	1	2.790,00	2.790,00
476059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2697 - 04/12/2	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000252022	OS: DEPAKENE 500	MG. DESTINADOS 063.824.784-58				IPIO. 1	2.325,00	2.325,00
476063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27279 - 27/10,	000192023	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000192023	OS: CETOPROFENC 000052023	063.824.784-58				CIPIO. 1	4.760,00	4.760,00
476064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	REFERENTE AO CON 000192023	ntrato de prestação i 000192023	DE SERVIÇOS DE 1 000052023	ÉCNICOS PROFISS 063.824.784-58				ASSESSORI 2	'A NA ÁREA CON' 4.760,00	TÁBIL, 4.760,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 51 / 82

		Credor / Fornecedor	Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 27602 - 11/12/2023								
476065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO COI 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST 000192023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 27522 - 30/11/2023	NTRATO DE PRESTAÇÃO D 000192023	DE SERVIÇOS DE ' 000052023	TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIA 063.824.784-58 - Anderson Brun			ASSESSORI 3	A NA ÁREA CON 3.808,00	ITÁBIL. 3.808,00
476067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO COI 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2200 - 23/10/2023	ntrato de prestação d 000272023	de serviços de '	TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIA 063.824.784-58 - Anderson Brun			ASSESSORI 1	A NA ÁREA CON 644,70	ITÁBIL, 644,70
476075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 335.304.860-00 - EMBRATEL Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 0290830094552 - 12/11/2		S.	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/12/2023	11/01/2024	1	7,09	7,09
476077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEF 30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9270 - 27/07/2023	FONIA DO HOSPITAL, REF 000202022	ERENTE A NOVEM	IBRO DE 2023. 063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2023	19/01/2024	1	107,20	107,20
476079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 09/11/2023	SIÇÃO DE MATERIAL MÉD 000742022	ICO HOSPITALAR	: PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM. 063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	31/01/2024	1	154,70	154,70
476091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREST 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 09/10/2023	TAÇÃO DE SERVIÇO DE M. 000042023	ATERIAL GRÁFICO 000292023	DE VISUAL, NOTA FISCAL Nº 39. 063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2023	17/01/2024	1	7.130,00	7.130,00
476093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 07/11/2023	SIÇÃO DE 1 (UM) COMPUT 000272023	TADOR DESKTOP	PROCESSADOR CORE I3 11A, DEST 063.824.784-58 - Anderson Brun		30/01/2024	1	29,50	29,50
476095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	S, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun			OPROLOL, 1	CAIXA DE NESI 135,17	NA, 1 135,17
476103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELER 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE 000102023 Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 2374/05/202	•	ERENTE A DEZEM 000062023	BRO DE 2023. 063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2023	15/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
476105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5066 - 27/1		OCAÇÃO DE 1 (UM	I) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO D 063.824.784-58 - Anderson Brun			. E analógi 1	CO. 623,98	623,98
476119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Diversos - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO - 27/		E PAGAMENTO DA	A COORDENADORIA DE ENFERMAGI 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		A E ALTA CO 1	OMPLEXIDADE, I 38,81	OO FUNDO 38,81
476121	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETEI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5067 - 27/1		or a empresa c	RIL DAS NFS: 96925, 98542, 99802 063.824.784-58 - Anderson Brun		19/01/2024	1	11.554,56	11.554,56
476125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 13908 - 08/12/2023	S PATRONAL DA FOLHA D 000252022	e pagamento do	D DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTA 063.824.784-58 - Anderson Brun			ância san: 1	ITÁRIA, DO FUN 2.565,05	DO 2.565,05
476137	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 07/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000272023	S: 300 FENTALINA	A, 80 FLUMAZENIL. DESTINADOS A: 063.824.784-58 - Anderson Brun			DE DO MUNI 1	CIPIO. 11,80	11,80



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 52 / 82

CPF/CNPJ - Razão Social Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2287 - 05/1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323 - 12/1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 50738 - 02/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 01/10 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 01/10	HO REFERENTE A AQUIS D 1.2/2023 HO REFERENTE A AQUIS D 1.2/2023 HO REFERENTE A AQUIS R /10/2023 HO REFERENTE A AQUIS II 0/2023 HO REFERENTE A AQUIS II 0/2023 HO REFERENTE A FORNI	000092023 SIÇÃO DE MATERIAL MÉD 000092023 SIÇÃO DE MATERIAL MÉD 000632022 SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000222023	S, MATERIAIS MÉ ICO HOSPITALAR ICO HOSPITALAR	063.824.784-58 - Anderson Bru : 18 CAIXAS DE TECIDO PARA ES 063.824.784-58 - Anderson Bru	ÇÃO ESPECIAL: n 05/01/2024 TERILIZAÇÃO. D n 12/01/2024 HOSPITAL MUN: n 04/11/2023	31/01/2024 ESTINADOS AO 31/01/2024 ICIPAL NOSSA S	OPROLOL, 1 1 HOSPITAL N 2	CAIXA DE NESI 5.432,40 4UNICIPAL NOSS 9.260,00	5.432,40
16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2287 - 05/1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323 - 12/1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 50738 - 02/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 01/10 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 01/10	D 12/2023 HO REFERENTE A AQUIS D 12/2023 HO REFERENTE A AQUIS R 1/10/2023 HO REFERENTE A AQUIS D 1/2023 HO REFERENTE A AQUIS D 1/2023 HO REFERENTE A FORNI	000092023 SIÇÃO DE MATERIAL MÉD 000092023 SIÇÃO DE MATERIAL MÉD 000632022 SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000222023	ICO HOSPITALAR ICO HOSPITALAR	063.824.784-58 - Anderson Bru : 18 CAIXAS DE TECIDO PARA ES 063.824.784-58 - Anderson Bru : PINCA LAHEY. DESTINADOS AO 063.824.784-58 - Anderson Bru	n 05/01/2024 TERILIZAÇÃO. D n 12/01/2024 HOSPITAL MUN: n 04/11/2023	31/01/2024 ESTINADOS AO 31/01/2024 ICIPAL NOSSA S	1 HOSPITAL N 2 SENHORA DE	5.432,40 MUNICIPAL NOSS 9.260,00 FATIMA.	5.432,40 SA 9.260,00
16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323 - 12/1 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 50738 - 02/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 01/10 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 01/10	D 12/2023 HO REFERENTE A AQUIS R /10/2023 HO REFERENTE A AQUIS I 0/2023 HO REFERENTE A FORNI	000092023 SIÇÃO DE MATERIAL MÉD 000632022 SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000222023	ICO HOSPITALAR	063.824.784-58 - Anderson Bru : PINCA LAHEY. DESTINADOS AO 063.824.784-58 - Anderson Bru	n 12/01/2024 HOSPITAL MUN: n 04/11/2023	31/01/2024 ICIPAL NOSSA S	2 Senhora de	9.260,00 FATIMA.	9.260,00
32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 50738 - 02/ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 01/10 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 01/10	R /10/2023 HO REFERENTE A AQUIS I I J/2023 HO REFERENTE A FORNI	000632022 SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000222023		063.824.784-58 - Anderson Bru	n 04/11/2023				832,69
48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 01/10 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 01/10	ii 0/2023 HO REFERENTE A FORNI	000222023	ENTÍCIOS.	063.824.784-58 - Anderson Bru	04/44/0000				
48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 01/10		ECIMENTO DE ÁCUA DOT			n 01/11/2023	15/01/2024	1	1.252,50	1.252,50
Tuetificative de cuebra. DACAMENTO DE FARRAN)/2023	000222023	ÁVEL AO HOSPITA	AL. 063.824.784-58 - Anderson Bru	n 01/11/2023	15/01/2024	2	345,00	345,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 50739 - 02/	R	ECIMENTO DE ÁGUA POT 000632022	ÁVEL AO HOSPITA	AL. 063.824.784-58 - Anderson Bru	n 04/11/2023	15/01/2024	1	95,94	95,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - № DOCUMEN	•	•	ENTÍCIOS.	063.824.784-58 - Anderson Bru	n 08/01/2024	10/01/2024	1	148,15	148,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 50740 - 02/	R	POTÁVEL DA POLICLÍNIO 000632022	A, REFERENTE O	MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 063.824.784-58 - Anderson Bru	n 04/11/2023	15/01/2024	1	369,71	369,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 20		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000242017	ENTÍCIOS. 000242017	063.824.784-58 - Anderson Bru	n 26/01/2024	09/01/2024	1	8.000,00	8.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 15/12	000022023	ÇÃO DE IMÓVEL DA CASA 000022023	DE APOIO, REFE 000022023	RENTE A DEZEMBRO DE 2023. 063.824.784-58 - Anderson Bru	n 15/01/2024	31/01/2024	1	1.368,00	1.368,00
26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000022023	TRATAÇÃO DE EMPRESA E 000022023	SPECIALIZADA PA 000022023	•		-	OCESSAMEN 2	TO DE DADOS 1.368,00	1.368,00
26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	000022023	TRATAÇÃO DE EMPRESA E 000022023	SPECIALIZADA PA 000022023	,		•	OCESSAMEN 3	TO DE DADOS 1.368,00	1.368,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	HO REFERENTE A CONTI	ratação de empresa e 000032022	SPECIALIZADA PA	•		-	OCESSAMEN 1	TO DE DADOS 101,14	101,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	HO REFERENTE A AQUIS O	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000242023	S.	063.824.784-58 - Anderson Bru	n 20/12/2023	30/01/2024	1	71,10	71,10
le	Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 13/13 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/13 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/13 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 20/13	Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 13/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI: 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 20/11/2023	Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000242023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 20/11/2023	Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 000022023 000022023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PA 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000242023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 20/11/2023	Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 13/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Bru Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Bru Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000242023 063.824.784-58 - Anderson Bru Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 20/11/2023	Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 13/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVA DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVA DOCUMENTO FISCAL: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVA 0.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 0.00032022 0.00032022 0.03.824.784-58 - Anderson Brun 16/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 0.00242023 0.03.824.784-58 - Anderson Brun 20/12/2023 0.00042023 0.03.824.784-58 - Anderson Brun 20/12/2023 0.00042023 0.03.824.784-58 - Anderson Brun 20/12/2023 0.00042023 0.00042023 0.00042023 0.00042023 0.00044-58 - Anderson Brun 20/12/2023 0.0004-58 - Anders	Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 13/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PRO 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 30/01/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PRO 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/11/2023 22/01/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000242023 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/12/2023 30/01/2024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 20/11/2023	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/12/2023 30/01/2024 2 Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 13/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMEN 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 30/01/2024 3 Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMEN 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/11/2023 22/01/2024 1 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000242023 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/12/2023 30/01/2024 1 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 20/11/2023	Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 13/11/2023 Sustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023 30/01/2024 3 1.368,00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 23/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/11/2023 22/01/2024 1 101,14 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO 000242023 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/12/2023 30/01/2024 1 71,10



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 53 / 82

			Credor / Fornecedor	Processo de compra Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc.	Adm Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do	Darcola	Liquidado	Pago
Liquidação Protocolo	476287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2324 - 13/12/2023	000202022	Nº CONTIATO	063.824.784-58 - Anderson Brun		_	1	416,00	Pago 416,00
	476299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT 00021202 Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA 5257 - 01/11/2023	23 000212023	DICO-HOSPITALARI 000352023	ES: 80 COLETOR. DESTINADOS AO 063.824.784-58 - Anderson Brun			SENHORA D	DE FATIMA. 10.260,34	10.260,34
	476307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 519 - 10/12/2023	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 000552022	NATUREZA CONTIN 000012023	UADA, POR INTERMÉDIO DE OPER 063.824.784-58 - Anderson Brun			ENS, PARA C 1	OTAÇÃO, RESE 4.883,35	RVA E 4.883,35
	476308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 31/10/2023	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 000552022	LOCAÇÃO DE VEÍCU 000012023	JLOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE 063.824.784-58 - Anderson Brun			PO CHEVROL 2	ET/ÔNIX HATH 4.883,35	1 1.0 12V 4.883,35
	476309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 29/11/2023	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 000552022	LOCAÇÃO DE VEÍCU 000012023	JLOS COMO: VEÍCULO TIPO CHEVF 063.824.784-58 - Anderson Brun			X. REFEREN	TE A OUTUBRO 4.883,35	DE 2023. 4.883,35
	476311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 00016202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 16190 - 07/12/2023	•	LOCAÇÃO DE VEÍCU 000122023	JLOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE 063.824.784-58 - Anderson Brun			PO CHEVROI 1	ET/ÔNIX HATH 2.237,20	I 1.0 12V 2.237,20
	476312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 00016202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 15854 - 30/10/2023	·	PARA PRESTAÇÃO I 000122023	DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 063.824.784-58 - Anderson Brun			Cursos Hun 2	1ANOS. 2.237,20	2.237,20
	476313	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 00016202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 16224 - 13/12/2023		CONSULTORIA E AS 000122023	SSESSORIA, NA ÁREA DE RECURSO 063.824.784-58 - Anderson Brun			15974. REF 3	ERENTE A NOVE 2.237,20	EMBRO DE 2.237,20
	476314	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA 00016202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 15974 - 27/11/2023	•	PARA PRESTAÇÃO I 000122023	DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		CURSOS HUN 4	1ANOS. 2.237,20	2.237,20
	476316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS 00025202 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 30/10/2023		CONSULTORIA E AS	SSESSORIA, NA ÁREA DE RECURSO 063.824.784-58 - Anderson Brun			974. 1	46,44	46,44
	476318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5463 - 20/10/2023	A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT 000252022	OS: COMPLEXO B S	OLUÇÃO ORAL. NOTA FISCAL 5523 063.824.784-58 - Anderson Brun		22/01/2024	1	533,52	533,52
	476321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 98542 - 29/11/2023	A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT 000132023	OS. 000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/12/2023	30/01/2024	2	208,86	208,86
	476322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 96925 - 30/10/2023	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 000132023	VARRIÇÃO, COLETA 000302023	n, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRAT. 063.824.784-58 - Anderson Brun			AÇÃO E DES 3	STINAÇÃO FINA 219,95	L DE LIXO. 219,95
	476324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2346 - 27/12/2023	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 000022023	VARRIÇÃO, COLETA	A E REMOÇAO DE RESÍDUOS. OUTU 063.824.784-58 - Anderson Brun		31/01/2024	1	398,00	398,00
	476325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT 000022023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun			RPEJO. DES	TINADOS A PAC 927,60	927,60



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 54 / 82

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa			Valor	r (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	Prazo CPF - Nome Venciment	Data do Dagamento P	Parcela Lie	guidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2339 - 22/12/2023			J		1	
476327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 788 - 29/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/12/2023				3.740,00
476329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6004 - 29/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS N 000272023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAI 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/12/2023		NADOS A PAC 1	ZIENTES DAS 343,92	343,92
476331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 27.705.997/0001-31 - MEDICALMED REPRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 609 - 19/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000242022 000262023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/11/2023				IENTES 22.200,00
476333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2344 - 27/12/2023	SIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALA 000272023	R. 063.824.784-58 - Anderson Brun 27/01/2024	31/01/2024	1 2	2.091,29	2.091,29
476334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 18/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/01/2024		XULTOPHY,	6 INSUL LANTU 42,98	JS 42,98
476335	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2292 - 07/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/01/2024			ADOS A PACIEN 1.348,37	NTES 1.348,37
476336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2329 - 14/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/01/2024		OLOL, 2 CAIX 4	(A DE BISOPRO 71,01	DLOL, 1 71,01
476337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2235 - 20/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/12/2023		M PROT SOL 5	FPS70. DESTIN 77,10	NADOS A 77,10
476338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2257 - 23/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000272023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023		AVE. 6	109,50	109,50
476346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA 000332023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 20569 - 06/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000332023	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/12/2023				NA, 2 3.235,70
476348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 29/11/2023	SIÇÃO DE DESINFETANTES HOSPITALAR I 000272023	DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. DESTINADOS AO BLO 063.824.784-58 - Anderson Brun 29/12/2023				5A 2.148,85
476352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 23/11/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000192022	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/12/2023		STINADOS A 1	PACIENTES DA 200,40	AS 200,40
476353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2338 - 22/12/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000192022	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/01/2024		2	389,40	389,40
476356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 02/10/2023	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS M 000162022 000242022	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/11/2023			ADOS A PACIEN 5.438,36	ITES DAS 5.438,36



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 55 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa	1			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	476360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20476 - 04)	TAÇÃO DE SERVIÇO DE M 000202022	anutenção nos	S EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO 063.824.784-58 - Anderson Brur		31/01/2024	1	884,89	884,89
	476364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9714 - 12/	0	ISIÇÃO DE MATERIAL DE (000102023	CONSUMO LABOR	ATORIAL: 20 PACOTES DE COMPRI 063.824.784-58 - Anderson Brur			JVA, 1 PACO 1	TES DE PONTEI 628,37	RA AZUL. 628,37
	476367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2291 - 07/	DD C	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•	•	TRIÇÃO, 200 1	0 FRASCO. DEST 216,30	TINADOS A 216,30
	476368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2325 - 13/:	DD C	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		, 31 QUETIA 2	PINA, 2 CAIXA [548,18	DE 548,18
	476369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2307 - 11/:	DD	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		DESTINADO 3	S A PACIENTES 609,60	DAS 609,60
	476371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPEN 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2266 - 27/:	DD	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		OMG, ETIRA 5	100 MG. DESTIN 421,23	NADOS A 421,23
	476372	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2345 - 27/	DD	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		SLORATADI 6	NA, 2 BANDAGE 1.144,56	M 1.144,56
	476374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 05/12/	D	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		DESTINADO 1	OS A PACIENTES 438,90	DAS 438,90
	476378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇ Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO	Õ	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		, DIOSMINA 1	DESTINADOS 274,20	A 274,20
	476381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 29/1:	G 000472023	O DE PAGAM A EMPRESA V 000472023	/ALIDASERV SOLU 001012023	JÇÕES EM VALIDAÇÃO. PELA RETE 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		NTE DE IRRI 2	F. DAS NOTAS F 2.900,00	EISCAIS Nº 2.900,00
	476383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3248 - 24/)R	TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000102023	ara prestação	DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		ILIZAÇÃO D 1	E SOLUÇÃO VOL 857,70	-TADA À 857,70
	476385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9481 - 28/	0	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000032023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•	•	EO B, QUET	IAPINA. DESTIN 6.520,80	ADOS A 6.520,80
	476387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 953 - 23/1:	10	ISIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000102023	DICOS E HOSPITA	ALARES: 660 KIT DE ELETRODOS. I 063.824.784-58 - Anderson Brur			1	459,90	459,90
	476389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3017 - 15/	E	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000102023	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	-		DESTINADO 1	S A PACIENTES 151,80	DAS 151,80
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	,	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO	S, MATERIAIS MÉ	ÉDICO HOSPITALAR, SUPLEMENTA	ÇÃO ESPECIAL:	2 CAIXAS DE BI	ON. DESTIN	IADOS A PACIEN	ITES DAS



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 56 / 82

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 16/11/202	000342023 3	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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 06/12/20		IECIMENTO DE EQUIPAM 000102023	ENTOS DE INFORI	MÁTICA COMO: 1 RACK DE PISO. 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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 18602 - 23/11/	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000252022	OS, MATERIAIS MÉ	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun		,	TRINI, KEET 1	OCAL, MILNUTF 3.363,78	RI. 3.363,78
476397	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 18549 - 22/11/	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000252022	OS: 656 CLORID. <i>A</i>	AMBROXOL. 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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 06/12/202	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000162023	OS: 6.108 FLUOXE	TINA, 6.108 AMITRIPTILINA. 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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 5662 - 27/11/2	_	ISIÇÃO DE MEDICAMENT 000252022	OS, MATERIAIS M	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		50MG, TOPI 1	RAMATO 25MG, 1.383,20	, 1.383,20
476405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 29/11/20	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000162023	OS: 4 CAIXAS DE N	40RFINA. 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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, 39.910.612/0001-57 - ALVES & ALVES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 284 - 01/12/20	_	ISIÇÃO DE MEDICAMENT 000082023	OS, MATERIAIS M	ÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		TAMIL PEPT 1	I, NUTRIDRINK 13.950,00	(. 13.950,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE 10 CILINDROS	DE ALTA PRESSÃ	O, DESTINADO AO HOSPITAL.					
10/01/2024 10/01/2024 476737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 10/01/202	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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE	000062023	000062023	A PARA A IMPLEMI 000062023	ENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA 063.824.784-58 - Anderson Brun	,	•	S DE SAÚDE 2	PÚBLICA. REFE 5.743,30	ERENTE A 5.743,30
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	ref a contrataçã	ÃO DE PROGRAMA PARA	a implementaçã	o e gestão consorciada da pre	estação de si	RVIÇOS DE SA	ÚDE PÚBLIC	A. REF. A DEZEI	MBRO/2023,
11/01/2024 11/01/2024 477089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº	065/2024 - 09/01/2	024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/01/2024	11/01/2024	1	266,23	266,23
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO,	REFERENTE A 01 (U	JMA) DIÁRIA SEM PERNO	OITE, PARA O SER	/IDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO [DA SILVA JUNIO	OR, MATRÍCULA	Nº 981534	, CARGO: SECR	RETÁRIO
16/01/2024 16/01/2024 477202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO №	164/2024 - 16/01/2	024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/01/2024	16/01/2024	2	2.000,00	2.000,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A SOLI	CITAÇÃO DE VERBA DE S	UPRIMENTO CONF	FORME LEI Nº 11.570/2017. PARA C	USTEIO DA DE	SPESA COM AQ	UISIÇÃO DE	MATERIAIS MÉ	ÉDICO-
17/01/2024 17/01/2024 476475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 -	000102021 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	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	REFERENTE A LOCA	ÇÃO DE IMÓVEL SITUAD	o na avenida jo	ÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CEN 063.824.784-58 - Anderson Brun	•	,	ADO A SEDE 2	DA POLICLÍNIC 3.445,78	CA. 3.445,78
477200		Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº	151/2024 15/01/2	2024							
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO LICI	ENCIAMENTO DE TRÂNSI	ITO DO EXERCICIO) DE 2024. DOS VEÍCULOS DE PLAC	AS: QYH8F67,	OYP4J11, PCX5	E79, PDA0E0	00, PDW <u>5648, P</u>	PDW5998,



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 57 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa	1			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 -	18/01/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PRES	TAÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA,	DE TELEFONE FIXO DE USO DA U	NIDADE HOSPIT	ALAR: HOSPITA	L MUNICIPA	AL NOSSA SENH	IORA 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 Brui			1	160,00	160,00
		Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 -	19/01/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A ORDE	em judicial para ajuda	DE CUSTO DE DA	YHANE LETICIA PONCIANO, QUE	É PORTADORA [E NECESSIDAD	ES ESPECIA	IS 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 Brui			1	366,86	366,86
		Documento fiscal: Diversos - BOLETO (TPEI) E	SOMBEIROS - 22/01/	2024							
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	, REFERENTE A TAXA	A DE PREVENÇÃO DE INCÉ	ÈNDIO (CORPO DE	BOMBEIROS) DO EXERCICIO 202	4. DA CASA DE	APOIO SITUADA	NA CIDADI	E DE RECIFE-PE	<u>.</u>
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 Brui	n 24/01/2024	24/01/2024	1	100,00	100,00
		Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 -	10/01/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REF A AJUDA DE CU	ISTO DO PACIENTE LUCAS	S VICTOR ANDRAI	DE COSTA E GENITORA JOSEFA AN	1ara de andra	DE FILHA. QUE	É PORTADO	R DE NECES ES	SPEC E FAZ
477092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.565.000/0001-92 - PREFEITURA MUNICI				063.824.784-58 - Anderson Brui	n 24/01/2024	24/01/2024	1	4.282,59	4.282,59
		Documento fiscal: Diversos - BOLETO IPTU EX	ERCICIO 2024 - 24/0	01/2024							
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO IPT	U EXERCICIO 2024. DA C	ASA DE APOIO SI	Tuada 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 Brui	n 25/01/2024	26/01/2024	1	500,00	500,00
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8757	- 25/01/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A 1/3 [DE FERIAS DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DA C		•				
476870	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	25/04/2024			063.824.784-58 - Anderson Brui	n 26/01/2024	26/01/2024	1	652,50	652,50
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8759									
477070		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
477078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO № 006/2		000132019	000012019	063.824.784-58 - Anderson Brui	1 25/01/2024	25/01/2024	1	44.402,16	44.402,16
		·	, ,						,		
26/01/2024 26/01/2024 476002	15002 Funda Municipal da Ca/da	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A COLA	BORAÇÃO INSTITUCIONA	L DA APAE, COM	<u>.</u>			IPROCO, RE		
26/01/2024 26/01/2024 4/6882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8760	- 26/01/2024			063.824.784-58 - Anderson Bru	1 26/01/2024	26/01/2024	1	3.897,12	3.604,86
		•	, ,						/		
476884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DO PN	I, DA ASSISTENCI	A DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA 063.824.784-58 - Anderson Brui			SAUDE DE 1 1	ORTTAMA-PE. (23.059,04	EFETIVOS). 21.286,63
170001	13002 Tando Hameipar de Sadde	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8761	- 26/01/2024			003.021.701 30 Anderson Bru	1 20/01/2021	20/01/2021	•	23.033,01	21.200,03
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEMHO	DEEEDENTE A EOI H	IA DE DACAMENTO DO SA	MII - SAI'DE MEN	TAL DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA I	ALTA COMPLEY	TDADE DO EUR	IDO MIINIC	IDAL DE CALÍDE	DE
476888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	KEI EKENTE A TOET	IA DE L'AGAMENTO DO SA	ING SAUDE MEN	063.824.784-58 - Anderson Brui		,	1	2.800,00	2.553,19
	·	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8763	- 26/01/2024							•	•
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA CO	ORDENADORIA D	E ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSIST	ENCIA DE MÉDIA	A E ALTA COMPI	EXIDADE, [OO FUNDO MUN	IICIPAL DE
476892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brui			1	33.186,00	28.696,29
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8765	- 26/01/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA CO	ORDENADORIA AI	DMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA	DE MÉDIA E AL	TA COMPLEXID	ADE, DO FU	NDO MUNICIPA	AL DE SAÚDE
476896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brui	n 26/01/2024	26/01/2024	1	2.800,00	2.553,19
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8767	- 26/01/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA CO	ORDENADORIA D	· ·			ADE, DO FU		
476900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	25/24/2224			063.824.784-58 - Anderson Brui	n 26/01/2024	26/01/2024	1	7.100,00	6.141,40
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8769									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA DIF	RETORIA DE UNID						
476904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8771	- 26/01/2024			063.824.784-58 - Anderson Bru	1 26/01/2024	26/01/2024	1	25.067,71	23.187,75
		Documento nocali. Folia de ragamento - 6//1	20/01/2027								



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 58 / 82

Data da		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8775	REFERENTE A FOLH				DE MÉDIA E A	LTA COMPLEXIC			
476921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8778		a de pagamento da di	RETORIA DE UNIC	DADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNC 063.824.784-58 - Anderson Brur			IDADE, DO 1	FUNDO MUNICI 1.957,50	IPAL DE 1.802,51
476923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8779		A DE PAGAMENTO DO SA	MU - SAÚDE MEN	TAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E 063.824.784-58 - Anderson Brur			NDO MUNIC 1	IPAL DE SAÚDE 4.334,00	E DE 3.986,30
476927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8780		a de pagamento da co	OORDENADORIA A	DMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA 063.824.784-58 - Anderson Brur			ADE, DO FU 1	JNDO MUNICIPA 1.914,00	AL DE SAÚDE 1.226,76
476944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8785		a de pagamento do PN	II, DA ASSISTÊNCI	IA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI 063.824.784-58 - Anderson Brur	•		SAÚDE DE ⁻ 1	TORITAMA-PE. 13.837,50	(EFETIVOS). 10.715,26
477037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCAR			RETORIA DE UNIC	DADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNC 063.824.784-58 - Anderson Brur			IDADE, DO 1	FUNDO MUNICI 958,00	IPAL DE 958,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	, REFERENTE A TARI	FA BANCÁRIA DA FOLHA	DE PAGAMENTO (CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOP	AG). REFERENT	E A JANEIRO/20	024.		
30/01/2024 30/01/2024 477204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 24/01/2	024			063.824.784-58 - Anderson Brur	30/01/2024	30/01/2024	1	5.032,40	5.032,40
477206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 24/01/2		SIÇÃO DE FORMULA INFA	ANTIL DE SEGUIMI	ENTO NAN SCIENCE PRO, MEDICA 063.824.784-58 - Anderson Brur			DZINC OU UN 1	NIZICO, SULFAT 2.010,40	TO FERROSO, 2.010,40
477208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 30/01/2	_	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	DS: LAMITOR CD 1	.00MG, CLORIDRATO DE PAROXETI 063.824.784-58 - Anderson Brur			TI DE QUETI 1	1.058,00	G. 1.058,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	OS: ESCITALOPRAI	M, LAMOTRIGINA E CLONAZEPAM.	CONFORME AP	resentação Q	UANTITATI\	/A DE PRESCRI	ÇÃO MÉDICA
31/01/2024 31/01/2024 477210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.226.923/0001-41 - RIEC COMERCIAL LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 20044 - 31/01	1/2024			063.824.784-58 - Anderson Brur	31/01/2024	31/01/2024	1	495,00	495,00
477217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAM DE EMPE REF A AQ 13.884.775/0001-19 - HUB INSTITUICAO D Documento fiscal: Diversos - BOLETO HUB PA			ns P o acondion	IAM DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS D 063.824.784-58 - Anderson Brur			OSP MUNIC N	N SENHORA DE 554,58	FATIMA. DO 554,58
477262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 31/01		ÇÃO DE 02 (DOIS) KITS D	DE REFIL DE OSMO	OSE REVERSA, DESTINADOS AO BLO 063.824.784-58 - Anderson Brur			_ MUNICIPAI 1	L NOSSA SENHO 14,23	ORA DE 14,23
477457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCAR			a no pagamento	DO BOLETO DE VENCIMENTO 29/ 063.824.784-58 - Anderson Brur			FISCAL Nº 7 1	74532. 55,00	55,00
477461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCAR			ECONÔMICA FEDE	RAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEI 063.824.784-58 - Anderson Brur	,		1	55,00	55,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A TARIF	FA BANCÁRIA DA CAIXA E	econômica fedei	RAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE	JANEIRO DE 2)24.			



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 59 / 82

_		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				1	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
477473	•	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brur			1	1.476,00	1.476,00
		Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCAR	IA 11298-4 - 31/01/2	2024							
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A TARII	FA BANCÁRIA DA FOLHA	DE PAGAMENTO C	CONTA 11.298-4. REFERENTE A JAN	EIRO DE 2024.				
							Total d	a Fonte de Re	cursos:		1.243.107,10
							Total	da Unidade G	estora:		2.252.848,05
Unidade Gestora: Fundo Mun	icipal de Assistência Social de Toritama										
Fonte de Recursos: 501 - MSC	- 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS										
01/01/2024 01/01/2024 250330	8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	O79.356.344-59 - VANESSA KELLY MACHAD Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 2	2/3 22/12/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	26/01/2024	1	300,00	300,00
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D REFERENTE A CON	ICESSÃO DE AUXÍLIO MO	RADIA, CONFORM	IE MEMORANDO 4.646/2023. 2/3.					
250334	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 377 - 23/11/20	023	000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2023	31/01/2024	1	488,38	488,38
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D REFERENTE A AQU	JISIÇÃO DE MATERIAL GF	RÁFICO (LONA FRO	ONT LIGHT) DESTINADOS AO EVE	NTO DAS DEBU	TANTES NOTA	10 NOTA FÍ	SCAL Nº 377 N	IOVEMBRO
250336	8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 50742 - 02/10	/2023	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	29/01/2024	1	10.599,26	10.599,26
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D REFERENTE A AQU	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS. NOTA	A FISCAL Nº 50742. DATA 02/10/20	23. (Retenção	de IRRF 1,2% C	onforme IN	2145/2023. De	ecreto
250338	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 07/12/20	023	000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	31/01/2024	1	1.267,85	1.267,85
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D REFERENTE A AQU	ISIÇÃO DE MATERIAL GR	ÁFICO (ADESIVO	LEITOSO) DESTINADOS AO EVEN	TO DAS DEBUT	ANTES NOTA 10	NOTA FÍS	CAL Nº 317 DE	ZEMBRO DE
250340	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM	000042023 PROPORCIONAL 12/2	000042023 2023 - 30/12/2023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	31/01/2024	1	1.700,00	1.700,00
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE CONT	RATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉ	ÉRREO E 1º ANDAI	R), DESTINADO A SEDE DO CEAM-	CENTRO ESPEC	CIALIZADO DE A	TENDIMENT	TO Á MULHER F	REFERENTE A
250342	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 18/10/20	023	000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2023	24/01/2024	1	76,00	76,00
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE PLACA PARA E	XPOSIÇÃO DE INF	ORMAÇÕES SOBRE A LOCAÇÃO DO	IMÓVEL ONDE	ESTÁ LOCALIZ	ada a sede	DO CEAM	
250344	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº DO DOCUM	000012023 4ENTO 556037/001 -	000062023 08/01/2023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	11/01/2024	1	2.250,00	2.250,00
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CON	,				•	NOTA FÍSC	AL Nº 556037/	001.
250346	8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA 6644 - 2	21/12/2023	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	2.992,23	2.992,23
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PRES	STAÇÃO DE SERVIÇO DE	NATUREZA CONTI	NUADA, POR INTERMÉDIO DE OPE	RADORA OU AG	GÊNCIA DE VIAC	GENS, FATU	RA 6644.	
250348	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 26/12/20	23	000132023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	26/01/2024	1	3.800,00	3.800,00
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CON	,	,	DE ASSESSORIA E CONSULTORIA J	JRIDICA CONF	ORME NOTA FÍ	SCAL Nº 56	DEZEMBRO DE	E 2023.
250350	8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA 000668	5 - 29/12/2023	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	31/01/2024	1	4.805,51	4.805,51
		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PRES	STAÇÃO DE SERVIÇO DE	natureza conti	·			SENS FATUR		
250352	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 108443:	15.9 - 28/12/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	11/01/2024	1	79,86	79,86
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PRES	STAÇÃO DE SERVIÇO DE	PESSOA JURÍDICA	NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PO	TÁVEL DEZEME	BRO/2023.			
250354	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8653	3 - 26/12/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	1.070,98	1.070,98



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 60 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

	Contrar / Formander											
Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				Va	ılor (R\$)
Atesto/ 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
	250356	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 10/11/20		RONAL DA DIRETORIA DE 000282023	POLITICAS PÚBLI	CAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			E TORITAMA 1	a. DEZEMBRO DE 504,50	504,50
	250358	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/		•	OMESTICOS (XIC	ARA 20 UND E BACIA 19 UND). N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE 2023. 1	6.295,54	6.295,54
	250360	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM F		000022022	E ASSISTÊNCIA SO 000052022	OCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	320,00	320,00
	250362	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 06/12/2		ATAÇÃO DE IMÓVEL, DES 000632022	STINADA A SEDE D	DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			R REFERENTI	E A 10/12 A 13/ 4.148,00	/12 DE 3.267,50
	250363	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 27/11/2	-	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000632022	IENTÍCIOS (CAFÉ	680 UND) NOTA FÍSCAL Nº 1385 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2	732,00	732,00
	250365	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1954 - 07/11/2	_	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000522023	MENTÍCIOS (CAFÉ	120 UNIDADE) DESTINADOS A N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			AS . NOTA F 1	ÍSCAL Nº 1335. 8.270,00	8.270,00
	250367	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 645 - 22/12/20	_	JISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000582023	MENTÍCIOS (BISC	COITO DOCE , FLOCOS DE MILHO, 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SOJA) NOT 1	A FÍSCAL Nº 195 417,50	54. 417,50
	250369	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 51125 - 08/11/		SIÇÃO DE GÁS GLP 13KG 000522023	05 UNIDADES, DI	ESTINADOS A SECRETARIA DE ASS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			PIO DE TOR	RITAMA-PE, CONI 158,08	FORME 158,08
	250371	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 06/11/20	_	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000522023	MENTÍCIOS (SAL I	REFINADO 200 KG) DESTINADOS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SICAS NOTA 1	. FÍSCAL Nº 5112 2.268,45	25 2.268,45
	250375	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 42.244.991/0001-06 - RENATO MARANA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.045 - 06/11/2		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000282023	MENTÍCIOS (FIAM	BRE BOVINO 400 UNIDADES) DES 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CESTAS NO	TA FÍSCAL Nº 50 6.530,36	07 6.530,36
	250379	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1309 - 30/10/2		iisição de utensilios i 000522023	DOMESTICOS NO	TA FÍSCAL Nº 1.045 NOVEMBRO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/01/2024	1	832,42	832,42
	250383	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 27/12/20		NEROS ALIMENTÍCIOS (PA 000742022	ANIFICAÇÃO 73,5	KG) DESTINADOS AO ESPAÇO CEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OUTUBRO D 1	E 2023. 1.755,60	1.755,60
	250391	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1997 - 11/10/2		TERIAIS GRÁFICOS (ADES 000232023	IVO LEITOSO) DES	STINADOS A ENTREGA DOS ALBÚN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE 2023, No 1	OTA FÍSCAL Nº 3 540,00	323 540,00
	250393	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 04/10/20	_	ISIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000332023	AL DE 500 ML 300	UNIDADES DESTINADA AO EVENTO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ÍSCAL Nº 1.9 1	997 OUTUBRO DI 230,00	DE 2023. 230,00
						_	,	~		,		

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRÍLICA) DESTINADAS AS MANUTENÇÕES PREDIAIS NOTA FÍSCAL Nº 433 SETEMBRO DE



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 61 / 82

Data da		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
250397	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 21/12/2023	000062023	000062023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	26/01/2024	1	1.050,00	1.050,00
250398	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 21/12/2023	REFERENTE A CON 000062023	ntratação de Empres. 000062023	A ESPECIALIZADA 000042023	EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		Nº 05 DEZ 2	EMBRO DE 2023 5.250,00	3. 5.250,00
250399	Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 21/12/2023	REFERENTE A COM 000062023	ntratação de Empres. 000062023	A ESPECIALIZADA 000042023	EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		ENTO AO BA 3	AILE DOS IDOSO 4.068,00	S Nº 03 4.068,00
250401	Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/F		·	A ESPECIALIZADA	EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE C 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		. Nº 04 DEZ 1	EMBRO DE 2023 9,40	3. 9,40
250403	Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 14/12/2023	REFERENTE AO INS 000012023	S PATRONAL DA PRES 000012023	TAÇÃO DE SERVIÇ 00012023	OS DE PESSOA FÍSICA (CARMELO N 688.024.474-20 - Edilson Tavare		,	AS DE CHAV 1	ES, EM ATENDIN 350,00	MENTO A 350,00
250405	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 14/12/2023	REFERENTE A PRES 00012023	STAÇÃO DE SERVIÇO DE 000012023	JARDINAGEM NO 00012023	OTA FÍSCAL Nº 01 DEZEMBRO DE 2 688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/01/2024	1	350,00	350,00
250407	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 13/12/2023		STAÇÃO DE SERVIÇO DE 000022023	JARDINAGEM EM	ATENDIMENTO AO PRÉDIO DO CR 688.024.474-20 - Edilson Tavare			EMBRO DE 2 1	488,00	488,00
250409	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 13/12/2023		RNECIMENTO DE 01 UN 000022023	IIDADE DE ATAÚD	E FUNERÁRIO (URNA ADULTO) NO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			E 2023. 1	324,00	324,00
250411	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 13/12/2023		RNECIMENTO DE 01 UN 000022023	iidade de ataúdi	E FUNERÁRIO (URNA ADULTO) NO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			E 2023. 1	488,00	488,00
250413	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 13/12/2023		RNECIMENTO DE ATAÚE 000022023	DES FUNERÁRIOS (01 UNIDADE DE URNA ADULTO ES 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		DEZEMBRO 1	DE 2023. 324,00	324,00
250415	Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 07/11/202		RNECIMENTO DE ATAÚE 000742022	DES FUNERÁRIOS (01 UNIDADE URNA ADULTO BASIO 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		EMBRO DE 2 1	79,80	79,80
250419	Jusi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946511 - 01/1: Nota Fiscal - 1946510 - 01/1:	2/2023	SIÇÃO DE MATERIAIS G 000112023	RÁFICOS (ADESIV 00252023	O LEITOSO) DESTINADOS A SEMA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			310 NOVEN 1	MBRO DE 2023. 3.413,43	3.413,43
250421	Jusi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 13/12/2023		rviço de operação de 000022023	E SISTEMA INFORM	1ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NOTAS FIS	CAIS Nº 194651 324,00	11 E Nº 324,00
250423	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946513 - 01/1: Nota Fiscal - 1946512 - 01/1:	2/2023	NECIMENTO DE ATAÚD 000112023	ES FUNERÁRIOS (000252023	01 UNIDADE DE URNA ADULTO BÁ: 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ZEMBRO DE 1	2023. 1.901,55	1.901,55



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 62 / 82

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	9			Va	alor (R\$)
Atesto/ 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
	250429	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 14/12/2		RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000022023	SISTEMA INFORM	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTE 688.024.474-20 - Edilson Tavar			NOTAS FISO 1	CAIS Nº 1946513 1.382,44	3 E Nº 1.382,44
	250431	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946515 - 01/ Nota Fiscal - 1946514 - 01/	12/2023	STAÇÃO DE SERVIÇO DE 000112023	TRANSLADO FUNE 000252023	ERÁRIO TOTAL DE 680 KM NOTA 688.024.474-20 - Edilson Tavar			2023. 1	356,78	356,78
	250433	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946519 - 01/ Nota Fiscal - 1946518 - 01/	12/2023	RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORM 000252023	ATIZADO (VIA INTERNET) CONF 688.024.474-20 - Edilson Tavar			515 E Nº 19 1	946514. 160,80	160,80
	250437	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946521 - 01/ Nota Fiscal - 1946520 - 01/	12/2023	VIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORM 000252023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTE 688.024.474-20 - Edilson Tavai			DE VEÍCULO 1	S NOTAS FISCA 160,80	AIS Nº 160,80
	250439	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946522 - 01/ Nota Fiscal - 1946523 - 01/	12/2023	RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORM 000252023	1ATIZADO (VIA INTERNET) E INT 688.024.474-20 - Edilson Tavar			DE VEÍCULO 1	OS NOTAS FISCA 1.985,88	AIS Nº 1.985,88
	250441	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946517 - 01/ Nota Fiscal - 1946516 - 01/	12/2023	RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORM 000252023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTE 688.024.474-20 - Edilson Tavar			CONFORME 1	NOTAS FISCAIS 201,00	S Nº 201,00
	250445	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 317 - 14/12/2		RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000022023	SISTEMA INFORM	MATIZADO (VIA INTERNET) E INT 688.024.474-20 - Edilson Tavai			DE VEÍCULO 1	OS NOTAS FISCA 752,21	AIS Nº 752,21
	250447	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2561 - 16/10/		TAÇÃO DE SERVIÇO DE T 000732022	ranslado funer	RÁRIO TOTALIZANDO 370 KM NC 688.024.474-20 - Edilson Tavai		-	DE 2023. 1	106,74	106,74
	250449	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 318 - 14/12/2		RNECIMENTO DE GÁS G 000022023	LP (GÁS DE COZIN	NHA 1 UND) NOTA FÍSCAL Nº 2.5 688.024.474-20 - Edilson Tavar			2023. 1	752,21	752,21
	250452	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC Documento fiscal: Nota Fiscal - 690 - 29/11/2	000012023	STAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 000012023	TRANSLADO FUNE 000012023	RÁRIO TOTALIZANDO 370 KM, PA 688.024.474-20 - Edilson Tavai			DO SETOR D 2	DE CONCESSÃO I 9.372,00	DE 9.372,00
	250453	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 30/10/2	000012023	STAÇÃO DE SERVIÇOS DE 000012023	E IMPLANTAÇÃO D 000012023	E PLATAFORMA INTEGRADA EM 688.024.474-20 - Edilson Tavar		,	NOTA FÍSCA 3	AL Nº 690. REFEI 9.372,00	RENTE A 9.372,00
	250455	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - FATURA DEZEME	000012022		E IMPLANTAÇÃO D 000012022	DE PLATAFORMA INTEGRADA EM 688.024.474-20 - Edilson Tavai			NOTA FÍSCA 1	AL Nº 672. REFEI 483,90	RENTE A 483,90
	250460	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 287461479 - 1		ratação de empresa pi	restadora de si	ERVIÇO DE PLANOS DE DADOS D 688.024.474-20 - Edilson Tavar			10/11/2023 1	Á 09/12/2023. 475,06	475,06



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 63 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

•		Relação de Pag Credor / Fornecedor		Processo de com		Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
250463		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 09/10/20	000092023	NECIMENTO DE ENERGIA 000092023	A ELÉTRICA PARA (000072023	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEA 688.024.474-20 - Edilson Tavare	M DEZEMBRO	DE 2023. CONF			
250464	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 30/10/20	000092023	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000092023	MENTÍCIOS, NOTA 000072023	A FISCAL № 1427. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2023	24/01/2024	2	748,11	748,11
250465	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.462 - 23/10/20	000092023	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000092023	MENTÍCIOS, NOTA 000072023	A FISCAL № 1476. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2023	24/01/2024	3	743,00	743,00
250466	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 05.685,449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.444 - 16/10/20	000092023	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000092023	MENTÍCIOS. NOTA 000072023	FISCAL Nº 1462. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2023	24/01/2024	4	3.356,01	3.356,01
250467	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1420 - 02/10/20	000092023	ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000092023	MENTÍCIOS NOTA 000072023	FISCAL Nº 1444. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	2 02/11/2023	24/01/2024	5	2.520,62	2.520,62
250471	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1342 - 07/11/20		ISIÇÃO DE GÊNEROS ALI 000522023	MENTÍCIOS NOTA	FISCAL Nº 1420. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 07/11/2023	24/01/2024	1	348,36	348,36
250473	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 13,			ROS ALIMENTÍCIOS	(PÃO FRANCÊS 20KG E PÃO DE I 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		Nº 1.342 N 1	1.320,00	2023. 1.320,00
250477	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO (24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18501 - 05/10/2	000752022	ÁO DO JUIZ SOBRE ACOL 000432022	HIMENTO INSTITU	CIONAL REFERENTE AO MÊS DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	51,38	51,38
250481	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 43709 - 18/10/2		RNECIMENTO DE MATERI 000692022	IAIS DE EXPEDIEN	TE (MARCADOR DE PAGINA 4 UN 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		OTA FÍSCAL 1	Nº 18.501 OUTU 1.300,00	UBRO DE 1.300,00
250483	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 20/12/20	_	ISIÇÃO DE CAMISAS 20 U 000522023	JNIDADES DESTIN	IADAS AO EVENTO DA SEMANA DO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OUTUBRO 1	DE 2023. 594,40	594,40
250489	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 26/12/20	_	ição de Gêneros Alimi 000222023	ENTÍCIOS (PANIFI	CAÇÃO 56 KG) DESTINADOS AO: 688.024.474-20 - Edilson Tavare			PAÇO CENT 1	RAL NOTA FÍSC 741,00	CAL Nº 1438 741,00
250491	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2433 - 21/12/20		RNECIMENTO DE ÁGUA P 000492022	POTÁVEL COM ABA: 00052023	STECIMENTO ATRAVÉS DE CAMIN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			60. 1	18.304,78	18.304,78
250493	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 30/11/20		STAÇÃO DE SERVIÇO DE 000222023	LOCAÇÃO DE ESTI	RUTURA NOTA FÍSCAL Nº 2433 [688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	247,00	247,00
250497	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 406220 - 16/11/		RNECIMENTO DE ÁGUA P 000032023	POTÁVEL COM ABA: 000142023	STECIMENTO ATRAVÉS DE CAMIN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			23 NOVEMB 1	RO DE 2023. 9.279,40	9.279,40

Justificativa da quebra: 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.



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 64 / 82

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
250499	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2434 - 21/12/20	023	000492022	00052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	8.857,27	8.857,27
250503	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 30/11/20		STAÇÃO DE SERVIÇO DE 000222023	Locação de est	RUTURA DIRECIONADO AO BAILE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			° 2434 DEZ 1	ZEMBRO DE 202 247,00	23. 247,00
250505	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 26/12/20		RNECIMENTO DE ÁGUA F 000222023	OTÁVEL COM ABA	STECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINH 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	ITRAL 3 NO 1	TA FÍSCAL Nº 10 247,00	024 247,00
250509	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 26/12/24		DRNECIMENTO DE ÁGUA 000222023	POTÁVEL COM ABA	ASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			63. DEZEME 1	38,00 BRO DE 2023.	38,00
250511		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 18499 - 05/10/		RNECIMENTO DE ÁGUA F 000432022	POTÁVEL COM ABA	STECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINH 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ΓUTELAR N 1	OTA FÍSCAL Nº : 25,69	1062. 25,69
250515		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1376 - 20/11/20		DRNECIMENTO DE MATER 000522023	riais de expediei	NTE (MARCADOR DE PAGINA 2 UNI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TUBRO DE 1	2023. 46,40	46,40
250517	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO (12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 12			NTÍCIOS (PANIFI	CAÇÃO PÃO SEDA 5 KG) DESTINAD 688.024.474-20 - Edilson Tavare			A FÍSCAL Nº 1	2 1376 NOVEMBI 1.320,00	RO DE 1.320,00
250519	Just : 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27603 - 11/12/:	000192023	ÃO DO JUIZ SOBRE ACOL 000192023	HIMENTO INSTITU 000082023	JCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENT 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		OO NA CASA 1	A DE ACOLHIMEN 2.856,00	NTO DE 2.856,00
250523		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1277 - 09/10/20		STAÇÃO DE SERVIÇOS TÉ 000632022	CNICOS PROFISSI	ONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSES 688.024.474-20 - Edilson Tavare			REAS CONTA 1	ÁBIL NOTA FISC 1.561,16	CAL Nº 1.561,16
250525		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 287019541 - 16		IEROS ALIMENTÍCIOS (PA	anificação) des	FINADOS AOS EVENTOS DO MÊS DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			77. DATA 09 1	0/10/2023. 246,42	246,42
250527	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 289 - 17/10/20:		RNECIMENTO DE ENERG 000742022	IA ELÉTRICA PARA	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C 688.024.474-20 - Edilson Tavare			Nº 287019	541. 392,73	392,73
250529	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA 6408 - 13		SIVAÇÃO DE IDENTIFICA	ção de 02 (dois)	VEÍCULOS, S10 PLACA QYK9C05 E 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		FISCAL 289. 1	DATA 17/10/202 3.496,40	23. 3.496,40
250531		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437 - 17/10/20		STAÇÃO DE SERVIÇO DE 000462023	NATUREZA CONTI	NUADA, POR INTERMÉDIO DE OPEF 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ENS FATURA 1	A 6408. 923,00	923,00
250533		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2560 - 16/10/20		TERIAL DE ENXOVAL (BA 000412022	NHEIRA 50 UND)	PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ograma de 1	BENEFÍCIOS EV 106,74	/ENTUAIS 106,74
250537	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	REFERENTE AO FO	DRNECIMENTO DE GÁS O 000462023	GLP (GÁS DE COZII	NHA 01 UND) EM BOTIJÕES DE 13 k 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TUBRO DE	2023. 156,00	156,00



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 65 / 82

			Credor / Fornecedor	gamentos	Processo de comp		Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do			Credor / Torriecedor		Processo de comp	ла	Ordenador da Despesa	_			Va	ioi (K\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094 - 28/11/2	023								
	250538	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.875 - 16/10/2	_	ISIÇÃO MATERIAL DE EN 000462023	NXOVAL (CHUPETA	A 50 UND) PARA SER DISTRIBUIDA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CAL Nº 2094 2	4 NOVEMBRO DE 389,50	2023. 389,50
	250542	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 21/12/20.	_	ISIÇÃO MATERIAL DE EN 000462023	NXOVAL NOTA FÍ:	SCAL Nº 1.875 OUTUBRO DE 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2023	31/01/2024	1	1.141,75	1.141,75
	250546	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 08/12/20.	_	ISIÇÃO MATERIAL DE EN 000462023	NXOVAL (KIT BABA	ADOR 50 UND E TOLHA DE ROSTO 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		IIDA GRATU 1	ITAMENTE NOTA 6.935,76	A FÍSCAL 6.935,76
	250548	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.974.702/0001-88 - COMERCIAL DEBECH Documento fiscal: Nota Fiscal - 8037 - 04/12/2	-	SIÇÃO MATERIAL DE EN 000462023	XOVAL NOTA FÍSO	CAL Nº 672 DEZEMBRO DE 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	31/01/2024	1	3.268,50	3.267,50
	250550	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2775 - 17/11/2		ISIÇÃO MATERIAL DE EN 000462023	nxoval (Sabone	TEIRA, CONJUNTO PAGÃO, BODY R 688.024.474-20 - Edilson Tavare			COVA, KIT (CULOTE, MANTA 1.070,00	E KIT 1.070,00
	250554	Just i 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 287209362 - 18	_	SIÇÃO MATERIAL DE EN	XOVAL (KIT MAM,	ADEIRA KT 50 UND E COLÔNIA 50 688.024.474-20 - Edilson Tavare			A GRATUITA 1	MENTE NOTA FÍ 394,97	ÍSCAL Nº 394,97
	250556	Just i 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 07/12/20.		RNECIMENTO DE ENERGI 000742022	A ELÉTRICA PARA	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESP 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		OTA FÍSCAL 1	Nº 287209362. 818,19	818,19
	250558	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 287209361 - 18		ISIÇÃO DE MATERIAIS O	GRÁFICOS DESTINA	ADOS A ADESIVAÇÃO DOS 02 (DOI: 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,	` ,	NOTA FÍSCA 1	L Nº 316 DEZEMI 1.358,32	BRO DE 1.358,32
	250560	Just i 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941666 - 01/1		RNECIMENTO DE ENERGI 000112023	IA ELÉTRICA PARA 00262023	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NFORME NO 1	TA FÍSCAL 28720 640,49	09361. 640,49
	250563	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 713 - 29/11/20.		rviço de operação de : 000472023	SISTEMA INFORMA 001012023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CONFORME 2	NOTA FISCAL NO 2.200,00	° 1941666 2.200,00
	250565	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941664 - 01/1		TRATAÇÃO DE EMPRESA 000112023	PARA PRESTAÇÃO 00262023	DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA CO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			i. 1	3.614,36	3.614,36
	250566	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895690 - 01/1		RVIÇO DE OPERAÇÃO DE : 000112023	SISTEMA INFORMA 00262023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NOTA FISCA 2	AL Nº1941664. FA 4.358,98	ATURA Nº 4.358,98
	250568	Just i 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/			INA COMUM, DEST	INADO AO VEÍCULO DO CREAS. PL 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	•	IOTA FISCAL 1	_ №1895690. FA ⁻ 3.751,20	TURA 3.751,20
	250570	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941662 - 01/1		PATRONAL DA FOLHA DE 000112023	PAGAMENTO DO 00262023	CONSELHO TUTELAR- ASSISTÊNCI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			EMBRO DE 2 1	2023. 958,27	958,27



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 66 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Kelação de Pa	gamentos								(D¢)
Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Val	or (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocol	o Av. 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	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			SISTEMA INFORMA	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE VEÍCULO 1	S CONFORME NO 4.003,14	TA FISCAL 4.003,14
	250574	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			e pagamento do	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ZEMBRO DE 1	2023. 1.682,58	1.682,58
	250576	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19411661 - 01		PATRONAL DA FOLHA DE 000112023	E PAGAMENTO DO 00262023	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- DA A 688.024.474-20 - Edilson Tavare			AMA. DEZEI 1	MBRO DE 2023. 2.714,23	2.714,23
	250580	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941658 - 01/		RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORMA 00262023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE VEÍCULO 1	S, NOTA FISCAL 37,92	Nº 37,92
	250588	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 287445850 - 1		rviço de gestão de fr	OTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SCAL Nº 19- 1	41658. FATURA 16 572,66	565612. 572,66
	250590	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895685 - 01/		RNECIMENTO DE ENERGI 000112023	A ELÉTRICA PARA 00262023	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			AL Nº 28744 1	5850 DEZEMBRO 10.714,67	DE 2023. 10.714,67
	250591		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941660 - 01/		FORNECIMENTO DE DIE 000112023	SEL S10, DIRECIO 00262023	NADO AOS VEÍCULOS DA SECRETA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			PLACAS: RZ	23C10, PEZ7H57, 8.403,27	PFX- 8.403,27
	250593	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941659 - 01/		O00112023	SISTEMA INFORMA 00262023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NOTA FISCA 1	AL Nº 1941660, F 61,02	ATURA Nº 61,02
	250595	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 29/11/20		eviço de operação de 000582023	SISTEMA INFORMA	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE VEÍCULO 1	S, NOTA FISCAL 250,50	Nº 250,50
	250596	Jus 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 572 - 25/10/20	-	SIÇÃO DE GÁS GLP 13KG 000582023	3 UNIDADES DES	STINADOS AO ESPAÇO CENTRAL. N 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RO DE 2023. 2	250,50	250,50
	250598	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2066 - 30/11/	-	SIÇÃO DE GÁS GLP 13KG 000512023	3 UNIDADES DES	STINADOS AO ESPAÇO CENTRAL 1 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE 2023.	42,30	42,30
	250599	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2027 - 25/10/	-	SIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000512023	L NATURAL SEM G	ÁS EM GARRAFÃO DE 20L 9 UND, 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TUTELAR D. 2	A SECRETARIA D 37,60	E 37,60
	250601	Jus 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 07/12/20:	-	SIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000032023	IL NATURAL SEM G 000152023	ÁS EM GARRAFÃO DE 20L 8 UND 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TUTELAR D.	A SECRETARIA D 3.500,00	E 3.500,00
	250602		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 07/12/20:		ÇÃO DE ESPAÇO CLIMAT 000032023	TZADO PARA REAL 000152023	IZAÇÃO DO ENSAIO DAS DEBUTA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ravés da si 2	ECRETARIA DE 3.500,00	3.500,00
					~		~				,	

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS DEBUTANTES NOTA 10 NO DIA 29/11/2023 . NOTA FÍSCAL № 41



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 67 / 82

_			Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				Valor	r (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
q	250604	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 28/12/20		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare		_	1	447,26	447,26
	250606	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/			ranslado funer	ÁRIO, PARA SUPRIR AS NECESSID 688.024.474-20 - Edilson Tavare			áo de Bene 1	FÍCIOS EVENTUAIS 407,00	5 DO 407,00
	250608	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2071 - 30/11/2		Ronal da Gerencia de <i>i</i>	APOIO A FAMÍLIA I	DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RITAMA. DEZ 1	ZEMBRO DE 2023. 343,10	343,10
	250610	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2028 - 25/10/2	-	isição de água minera	L NATURAL SEM G	ÁS EM GARRAFÃO DE 20L 73 UNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	NTRAL NOTA	A FÍSCAL № 2071 225,60	225,60
	250612	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 306 - 20/10/20	_	ISIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000742022	L NATURAL SEM G	ÁS EM GARRAFÃO DE 20L 48 UNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			IBRO DE 202 1	23. 1.034,68	1.034,68
	250614	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 28/12/202	_	JISIÇÃO DE MATERIAIS G 000022023	RÁFICOS (ADESIV	OS LEITOSO) DESTINADOS AO E 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OTA FÍSCAL 1	№ 306 OUTUBRO [488,00	DE 2023. 488,00
	250616	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	rificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 20/10/20		STAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 000742022	Translado funer	RÁRIO. NOTA FISCAL 30. DATA 28, 688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/01/2024	1	174,88	174,88
	250618	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	rificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 28/12/202	-	ISIÇÃO DE MATERIAIS GF	ÁFICOS (ADESIVO	OS LEITOSO 8 UND) NOTA FÍSCAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	324,00	324,00
	250622	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 30/11/202		STAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 000202023	Translado funer	RÁRIO. NOTA FISCAL 31. DATA 28, 688.024.474-20 - Edilson Tavare		31/01/2024	1	756,60	756,60
	250624	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 15863 - 12/12/	_	JISIÇÃO DE (PIJAMAS 40 000522023	UNIDADES) DEST	TINADOS A SEMANA DO BEBÊ COM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			EZEMBRO DI 1		5.981,35
	250628	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/	-	•	MENTÍCIOS NOTA	A FÍSCAL Nº 15863. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	18/01/2024	1	616,00	616,00
	250633	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2029 - 25/10/2		RONAL DA DIRETORIA DE 000512023	PROTEÇÃO SOCIA	AL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ORITAMA, I	DEZEMBRO DE 202 23,50	23.
	250634	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2070 - 30/11/2		ISIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000512023	L NATURAL SEM G	ÁS EM GARRAFÃO DE 20L 5 UND 688.024.474-20 - Edilson Tavare			A FÍSCAL Nº 3	2029 OUTUBRO DI 32,90	E 2023. 32,90
	250637	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 25/10/2	_	ISIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000512023	L NATURAL SEM G	ÁS EM GARRAFÃO DE 20L 7 UND 688.024.474-20 - Edilson Tavare			FÍSCAL Nº 2	2070 NOVEMBRO 1 131,60	DE 131,60
	250638	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		ISIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000512023	L NATURAL SEM G	ÁS EM GARRAFÃO DE 20L 28 UNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			BRO DE 202 3	3. 155,10	155,10



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque 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

Página 68 / 82

1258-5853-247

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Li	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2072 - 30/1	1/2023								
25064		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 09/10	5	ISIÇÃO DE ÁGUA MINERA 000632022	AL NATURAL SEM G	GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 33 UND 688.024.474-20 - Edilson Tavare			EMBRO DE 2 1	2023. 3.815,00	3.815,00
25940	Just 2 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	Α	•	MENTÍCIOS (CAFÉ	É 400 UND E MACARRÃO 500 UND) 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	3.039,98	3.039,98
26900		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 26/12		RONAL DO AUXÍLIO BRAS 000222023	SIL DA SECRETARIA	A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			BRO 2023. 2	247,00	247,00
	Just	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE AO FO	RNECIMENTO DE ÁGUA F	POTÁVEL COM ABA	STECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINH	IÃO PIPA, PAR	A O CRAS. NOTA	FÍSCAL Nº	1061	
02/01/2024 02/01/2024 25951	2 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987384 - 0		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	31/01/2024	2	28,09	23,38
25952		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987391 - 0	A	RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORM 000262023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE VEÍCULO 1	S NOTA FISCAL 396,94	- № 395,99
25952		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987383 - 0	A	RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORM 000262023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE VEÍCULO 1	NOTA FISCAL 1.767,39	- Nº 1.763,15
25953		rificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987388 - 0	A	RVIÇO DE GESTÃO DE FR 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NFORME NC 1	0TA FISCAL Nº 19 2.242,28	987383. 2.236,90
25953		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987387 - 0	A	RVIÇO DE OPERAÇÃO DE 000112023	SISTEMA INFORM 000262023	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DE VEÍCULO 1	OS NOTA FISCAL 771,16	Nº 769,31
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE AO SE	rviço de operação de	SISTEMA INFORM	ATIZADO (VIA INTERNET) E INTEG	RADO DE GES	TÃO DE FROTA I	DE VEÍCULO	S NOTA FISCAL	. Nº
10/01/2024 10/01/2024 25940	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Nota Fiscal - 34640019/0	000012022 12024 - 10/01/2024		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	26/01/2024	1	521,05	496,04
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA P	RESTADORA DE SE	ERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE	TELEFONIA MÓ	ÓVEL, NOTA FÍSO	CAL Nº 3464	40019.	
11/01/2024 11/01/2024 25064	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 11/01/20		000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	18/01/2024	1	5.144,95	5.144,95
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE AO Q	UARTO TERMO ADITIVO	DA PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNI	CA FINANCEIR	A NOTA FÍSCAL	. Nº 099 RE	FERENTE A 28/1	10 Á
17/01/2024 17/01/2024 25067	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 291146055				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	26/01/2024	1	1.683,41	1.658,96
25945		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 291446057		DRNECIMENTO DE ENERG	SIA ELÉTRICA PARA	A O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DCIAL DO M 1	IUNICÍPIO DE TO 223,59	ORITAMA 220,95
25945		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 291446056		rnecimento de energ	IA ELÉTRICA PARA	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESP 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		OTA FÍSCAL 1	Nº 291446057. 813,41	803,70
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE AO FO	DRNECIMENTO DE ENERG	GIA ELÉTRICA PARA	a o prédio onde funciona o cr	EAS CONFORM	ME NOTA FÍSCAL	291446056	5.	
18/01/2024 18/01/2024 25942	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 291655340				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2024	26/01/2024	1	354,59	350,30



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 69 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Relação de P	agamentos	Cili Oracili C	on on orogi	<u>ca</u>					
Data do			Credor / Fornecedor		Processo de comp	pra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Atesto/	Data otocolo Av	Liq Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	25	Ju 461 8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN al 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 291661988	<u></u>	rnecimento de energi	A ELÉTRICA PARA	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ORME NOTA 1	FÍSCAL 29165534 458,29	40. 452,75
			stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	IHO REFERENTE AO FO	RNECIMENTO DE ENERGI	A ELÉTRICA PARA				NOTA FÍSC	CAL Nº 291661988	
22/01/2024 22/	/01/2024 25	475 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Documento fiscal: Diversos - FATURA JANE				688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	79,86	79,86
			stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI		TAÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA I				M- FATURA		
25/01/2024 25/	/01/2024 25	553 8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	al 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 86				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/01/2024	1	1.518,00	842,62
	25	Ju: 556 8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN al 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 86	l	ha de pagamento dos f	FUNCIONÁRIOS D	O CREAS (EFETIVOS) DA SECRETA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			REFERENTE 1	E A JANEIRO DE 2 506,00	2024. 506,00
	25	Ju : 558 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87		DE FÉRIAS DA FOLHA DE	E PAGAMENTO DO	S FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFE 688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		SISTÊNCIA 1	SOCIAL, REFEREI 3.168,00	NTE A 2.925,24
	25	Ju 561 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	l	ha de pagamento dos f	-UNCIONÁRIOS D	O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊ 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•	,	ECRETARIA 1	DE ASSISTÊNCIA 14.091,68	A SOCIAL, 13.976,48
	25	Ju: 564 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	l	ha de pagamento dos f	funcionários II	NATIVOS DA SECRETARIA DE ASSI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	A JANEIRO/ 1	2024. 5.748,00	5.748,00
	25	Ju: 566 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	I	HA DE PAGAMENTO DOS F	funcionários pe	NSIONISTAS DA SECRETARIA DE 6 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NTE A JANE. 1	IRO/2024. 21.560,00	18.361,53
	25	Ju : 569 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	l	.HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARI. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			FERENTE A	JANEIRO/2024. 13.824,00	11.945,90
	25	Ju 575 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	I	LHA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS	(COMISSIONADOS) DO FUNDO ML 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SSISTÊNCI <i>I</i> 1	A SOCIAL, REFER 2.500,00	ENTE A 2.296,18
	25	Ju: 578 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	I	.HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SECRETARI 1	A DE ASSISTÊNC 2.800,00	ZIA SOCIAL, 2.553,19
	25	Ju: 581 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	l	LHA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS	(COMISSIONADOS) DA DIRETORIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		ECRETARIA 1	DE ASSISTÊNCIA 1.850,00	A SOCIAL, 1.704,68
	25	Ju: 586 8002 - Fundo Municipal de Assistência Socia	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN al 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	l	.HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA GERENCIA I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ARIA DE ASS 2	SISTÊNCIA SOCIA 1.850,00	1.704,68
	25	Ju: 589 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 5 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	l	.HA DE PAGAMENTO DOS	funcionários (COMISSIONADOS) DO BOLSA FAM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			STÊNCIA SO 1	CIAL, REFERENTE 3.259,21	E A 2.975,95

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2024.



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

Chave de Autenticação Usuário: Toritama

1258-5853-247

Página 70 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
259595		13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8751	25/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/01/2024	1	3.153,07	2.916,59
259602	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8753		.HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS	(CONTRATADOS) DO CREAS DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SOCIAL, RE 1	FERENTE A JAN 753,07	NEIRO/2024. 696,59
259605	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8754		LHA DE PAGAMENTO DOS	s funcionários	(CONTRATADOS) DO CONSELHO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			E ASSISTÊN 1	CIA SOCIAL, RE 753,07	EFERENTE A 696,59
259608	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8755		.HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS	(CONTRATADOS) DA DIRETORIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SECRETARI <i>l</i> 1	A DE ASSISTÊNO 3.812,28	CIA SOCIAL, 3.526,3
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOI	LHA DE PAGAMENTO DOS	5 FUNCIONÁRIOS	(CONTRATADOS) DO BOLSA FAM	ÍLIA DA SECRE	TARIA DE ASS	SISTÊNCIA S	OCIAL, REFERE	NTE A
26/01/2024 26/01/2024 259610	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8717	' - 25/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	26/01/2024	2	19.200,00	17.880,00
259613		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8756		LHA DE PAGAMENTO DOS	S FUNCIONÁRIOS	(ELETIVOS) DO CONSELHO TUTEL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			STÊNCIA SO 1	CIAL, REFEREN 4.000,00	TE A 4.000,00
259657	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA FOLH	HA DE PAGAMENTO 0	01/2024 - 26/01/2024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	26/01/2024	1	126,00	126,00
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AS TAF						L. CONTA 11		
29/01/2024 29/01/2024 259656	·	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 29/01/2024		000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	5.144,95	5.144,95
31/01/2024 31/01/2024 259943	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JANEIR	O DE 2024 - 31/01/2	2024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	31/01/2024	2	561,00	561,00
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AS TAP	rifas bancárias da co	NTA 119-9 DE RI	ECURSO PRÓPIO DO FUNDO MUNIC				ÍPIO DE TORITA	
5t d- B	4.600.0000 DECUDEOS TRANSFERIDOS	DELO ENAC					i otai da	Fonte de Re	cursos:		367.683,83
01/01/2024 01/01/2024 250389	- 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 278876153 - 1	.8/10/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	09/01/2024	1	2.196,07	2.196,07
250417	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 406220 - 16/1		RNECIMENTO DE ENERGI 000032023	IA ELÉTRICA OU ¹ 000142023	TUBRO DE 2023. NOTA FÍSCAL Nº 2 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	1	115.603,80	115.603,80
250535		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 12/202		JISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍO 000132017	CULO NOVO SPIN 000112017	LTZ 1.8, ZERO QUILOMETRO, CINC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			406220. NC	3.523,14	023. 3.523,14
250540		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA Documento fiscal: Diversos - 12/2023 - 28/12/		AÇÃO DO IMÓVEL ONDE 000282017	FUNCIONA O SER 000342017	VIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	LOCALIZAD 1	O NA AVENIDA 1.200,00	PROJETADA 1.200,00
250544	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA	REFERENTE LOCA	ÇÃO DO IMÓVEL ONDE FI 000142017	UNCIONA O SERV 000122017	IÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			EFERENTE A	O MÊS DE DEZE 1.800,00	EMBRO DE 1.800,00



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

23/01/2024 23/01/2024 259981 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/

http://toritama.pe.gov.br/

Usuário: Toritama

688.024.474-20 - Edilson Tavare 23/01/2024 31/01/2024

Chave de Autenticação

Página

12,00

12,00

1258-5853-247 71 / 82

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 12/2	, ,								
250552		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 287240649	É	ÃO DO IMÓVEL ONDE FU	nciona o serviç	O DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			FERENTE A I 1	DEZEMBRO DE 1 2.223,94	2023. 2.223,94
250578	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		ia elétrica tori	TAMA/PE DEZEMBRO DE 2023. CO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			649. 1	2.955,12	2.955,12
250582	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		e pagamento do	SCFV: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ulos- Assi: 1	STÊNCIA SOCIAL 2.306,10	L DE 2.306,10
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	NHO REFERENTE A INS	S PATRONAL DA FOLHA D	E PAGAMENTO DO) CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECI	ALIZADO DE A	SSISTÊNCIA SOC	CIAL DE TOP	RITAMA. DEZEME	BRO DE
02/01/2024 02/01/2024 259716	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 283493060 Nota Fiscal - 287545718	- 21/11/2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	30/01/2024	1	558,16	558,16
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	NHO REFERENTE AO FO	RNECIMENTO DE ENERGI	A ELÉTRICA PARA	O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C	.F.V CONFORM	ME NOTAS FÍSCA	AIS Nº 2834	93060 E 287545	718.
09/01/2024 09/01/2024 250648	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCP	V AREAL 12/23 - 09/01		000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	2.700,00	2.655,90
12/01/2024 12/01/2024 250642		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN		AÇÃO DO IMÓVEL PARA C	SCFV - SERVIÇO				EFERENTE A		
12/01/2024 12/01/2024 250642	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 290745245	- 12/01/2024		,	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	785,54 ,	776,61
16/01/2024 16/01/2024 250645	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		RNECIMENTO DE ENERGI	A ELETRICA PARA	O PREDIO ONDE FUNCIONA O CR. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RME NOTA F	ISCAL Nº 29074 62.11	61,39
10/01/2024 10/01/2024 230043	·	Documento fiscal: Nota Fiscal - 291214726	- 16/01/2024						<u>.</u>	,	,
10/01/2024 10/01/2024 250727	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		RNECIMENTO DE ENERGIA	A ELETRICA PARA	O PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C. 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RME NOTA I	-ISCAL Nº 29121 174,80	14726.
19/01/2024 19/01/2024 239/2/	·	Documento fiscal: Nota Fiscal - 291688809 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	- 19/01/2024	DNICOMENTO DE ENEDOT	A ELÉTRICA DADA				1 NO 20160	,	,
25/01/2024 25/01/2024 259592	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN		RNECIMENTO DE ENERGI	A ELETRICA PARA	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1 1	1.553,07	1.436,59
25/01/2021 25/01/2021 25/55/2	Tundo Hanicipal de 753istericia Social	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87				COOLOZ II IV I ZO LUISOII IUVUIC	25/01/2021	20,01,2021	-	1.555,07	1.130,33
259599	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 87	I	.HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			OCIAL, REFE 2	RENTE A JANEII 2.918,14	RO/2024. 2.699,28
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	IHO REFERENTE A FO	LHA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS	(CONTRATADOS) DO CRIANÇA FE	ELIZ DA SECR	ETARIA DE ASSI	STÊNCIA SO	OCIAL, REFEREN	TE A
							Total d	a Fonte de Rec	cursos:		140.170,90
Fonte de Recursos: 661 - MSC	- 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUN	NDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L								
01/01/2024 01/01/2024 250395	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PI Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 13/2		000282017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/12/2023	31/01/2024	1	1.875,00	1.875,00
250584	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		unciona o servi	IÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC 688.024.474-20 - Edilson Tavare		,	EFERENTE A	O MÊS DE DEZE 1.642,14	EMBRO DE 1.642,14
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	NHO REFERENTE A INSS	S PATRONAL DA FOLHA D	e pagamento cei	ntro de referência de assistê	NCIA SOCIAL I	DE TORITAMA. D	DEZEMBRO [DE 2023.	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

Página

ritama 1258-5853-247 72 / 82

Relação de	Pagamentos em Ordem Cronológica	

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	1			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA	11632-7 JANEIRO/20	24 - 23/01/2024							
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AS TAR	rifas bancárias da co	NTA 11632-7 DO E	BANCO DO BRASIL DO FUNDO MUN	NICIPAL DE ASSI	STÊNCIA SOCI	AL DO MUN	ICÍPIO DE TOR	
							Total da	Fonte de Re	cursos:		3.529,14
		DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRET	Γ A	000022022	000142022	C00 024 474 20 Edilese Terren	16/12/2022	20/01/2024	-	125 256 00	125 256 00
)1/01/2024 01/01/2024 250 4 85	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 406221 - 16/3	11/2023	000032023	000142023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	2 16/12/2023	29/01/2024	1	135.356,00	135.356,00
	Jusi	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A AQU	ISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍC	ULO NOVO SPIN 1	.8L AT PREMIER, ZERO QUILOMET	RO, SETE LUGA	RES, NOTA FÍ	SCAL Nº 40	6221 NOVEMBR	O DE 2023.
							Total da	Fonte de Re	cursos:		135.356,00
							Total	da Unidade G	estora:		646.739,87
Jnidade Gestora: Companhi	a de Trânsito e Transporte Urbano de Torit	tama - CTTU									
	- 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS	,									
)1/01/2024 01/01/2024 21640	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO 202	3 - 26/12/2023	000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 26/12/2023	30/01/2024	1	2.973,00	2.973,00
	luc	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		TRATO DE LOCAÇÃO DE	ΤΜΌΛΕΙ ΡΑΡΑ ΕΙΙΙ	NCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU	DEZEMBRO 202)3			
21642		13.371.792/0001-52 - J A CAMPOS NETO C	000102023	000102023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	6.360,00	6.360,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1549 - 10/11/	/2023								
24646		tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	O REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE 06 (SEIS) CAP	ACETES ,06 (SEIS)						
21646	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.156.950/0001-60 - MARCIA CRISTINA DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 29/10/2	2023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	9 06/12/2023	10/01/2024	1	300,00	300,0
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO SER	VICO DE GUINCHO PARA	REMOCÃO DE VE	ÍCULOS APREENDIDOS PELA CTTU					
21648		40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 28/11/20	000092023	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2024	1	2.700,00	2.700,0
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO) REFERENTE A SER\	/IÇO PARA MANUTENÇÃO) CORRETIVA E PR	EVENTIVA NOS SEMÁFAROS. NOVI	EMBRO DE 2023	. NOTA FISCAL	: 37.		
21651		26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 23/11/2		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	75,54	75,5·
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A SERV	•	SCAL: 313. DATA:2						
21653	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2017 - 25/10/	/2023	001002023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 25/11/2023	02/01/2024	1	70,50	70,50
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D REFERENTE A AOUI	SICÃO DE 15 ÁGUA MINE	ERAL DE 20 LITROS	5 PARA A CTTU.					
21655		48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 295 - 16/11/2		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2023	29/01/2024	1	187,50	187,50
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	D REFERENTE AO SE	RVIÇO DE ABASTECIMEN	TO DE ÁGUA POTA	ÁVEL. NOTA FISCAL:295. DATA:16,	/11/2023.				
21657	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1571 - 02/10/	000042023 /2023	000042023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2023	10/01/2024	1	20.734,00	20.734,0
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO) referente a aqui	•							
21659	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27525 - 30/1:	1/2023	000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 30/11/2023	29/01/2024	1	1.428,00	1.428,00
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONT						IBRO DE 20		
21660	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27282 - 27/10	0/2023	000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2023	10/01/2024	2	2.380,00	2.380,00
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONT	•	PARA PRESTAR SE	•			DE.		
21662	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	2 30/12/2023	29/01/2024	1	98,70	98,7



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 73 / 82

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liguidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2060 - 30/1						J			
21666	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		eral de 20 litros	5 .NOTA FISCAL: 2060. DATA:30/1 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	1	11.247,18	11.247,18
21668	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		PAGAMENTO DA C	TTU. DEZEMBRO 2023. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	19/01/2024	1	2,48	2,48
21670	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 29/11	3	DO SERVIÇO DE PESSO. 000472023	A FÍSICA: CARMELO 001012023	O MANOEL. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	2.200,00	2.200,00
21673	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 097.659.424-27 - GABRIEL ESPINOLA DE AI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO	R		AO MEMBRO TITUL	AR DA JARI: TIAGO LUIZ DA SILV/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2024	1	52,00	52,00
21675	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1845297 - 0 Nota Fiscal - 1845296 - 0	A 01/10/2023	ESSÃO DE REEMBOLSO P 000112023	ARA O AGENTE DE 000252023	TRÂNSITO, GABRIEL ESPINOLA D 688.024.474-20 - Edilson Tavare		02/01/2024	1	1.858,98	1.858,98
21676	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORI/ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946525 - 0 Nota Fiscal - 1946524 - 0	A 01/12/2023	ESA PARA PRESTAÇÃO DI 000112023	E SERVIÇO DE GES 000252023	TÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUT 688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2024	2	3.203,28	3.203,28
21677	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1899365 - 0 Nota Fiscal - 1899366 - 0	A 01/11/2023	RATAÇÃO DE EMPRESA P 000112023	ARA A PRESTAÇÃO 000252023	DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			3	3.735,23	3.735,23
21679	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 099.225.674-74 - PAULO SÉRGIO DA HORA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO		•	OTA DE VEÍCULOS I	DA CTTU. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	52,00	52,00
21681	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941669 - 0	A	ESSÃO DE REEMBOLSO P 000112023	ARA O AGENTE DE 000262023	TRÂNSITO, PAULO SERGIO DA HO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2024	1	1.235,60	1.235,60
21682	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848540 - 0	A	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS I 000262023	DA CTTU. NOTA FISCAL 1941669. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2023	02/01/2024	2	1.432,40	1.432,40
21683	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895695 - 0	A	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS I 000262023	DA CTTU. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	19/01/2024	3	2.022,03	2.022,03
21685	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO	V		OTA DE VEÍCULOS I	DA CTTU. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	52,00	52,00
21687	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIF Documento fiscal: Nota Fiscal - 290 - 17/10,	₹	ESSÃO DE REEMBOLSO P 000742022	'ARA O DIRETOR P	RESIDENTE, DANIEL BEZERRA DA 688.024.474-20 - Edilson Tavare		10/01/2024	1	76,00	76,00



Avenida Dorival José Pereira, n^o 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 74 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	21689	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4			CO PARA A SEDE D	DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	520,80	520,80
	21691	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848538 - 03		EESSÃO DE PAGAMENTO A 000112023	AO PRESIDENTE D 000262023	A JARI- MÁRCIO CLEYTON VASCOI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	2.144,20	2.144,20
	21692	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941668 - 0:		IÇO DE GESTÃO DE FROT 000112023	A DE CEÍCULOS D 000262023	A CTTU. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	29/01/2024	2	2.146,08	2.146,08
	21693	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895694 - 01		VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	DA CTTU- NOTA FISCAL Nº 19416 688.024.474-20 - Edilson Tavare		19/01/2024	3	3.611,57	3.611,57
	21695	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 22/11		VIÇO DE GESTÃO DE FRO	TA DE VEÍCULOS	DA CTTU. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	29/01/2024	1	1.446,34	1.446,34
	21697	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 063.802.684-99 - MARIA MADALENA DE SO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4		-	TO DE GESSO PAF	RA A SALA DA SEDE DA CTTU DE T 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	390,60	390,60
	21699	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848539 - 01		ESSÃO DE PAGAMENTO A 000112023	A MEMBRO TITULA 000262023	AR DA JARI: MARIA MADALENA DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		02/01/2024	1	23,38	23,38
	21700	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941667 - 01		VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	DA CTTU. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	29/01/2024	2	23,84	23,84
	21702	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 48.486.845/0001-65 - TRANSPORMAQ LOGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 25/10/		viço de gestão de fro 000222023	TA DE VEÍCULOS	DA CTTU.NOTA FISCAL:1941667. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2023	10/01/2024	1	172,50	172,50
	21704	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4			DE ÁGUA POTÁVE	EL PARA A SEDE DA CTTU. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2023	29/01/2024	1	390,60	390,60
	21706	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 122.726.854-80 - FELIPE JOSÉ DAS NEVES Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4		citação de pagamento	AO MEMBRO TITU	ULAR DA JARI: TIAGO LUIZ DA SIL 688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2024	1	390,60	390,60
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A SOLIC	CITAÇÃO DE PAGAMENTO	AO SECRETÁRIO	DA JARI: FELIPE JOSÉ SILVA DAS	NEVES.				
04/01/2024 04/01/2024	21731	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	41.560.751/0001-40 - ALMEIDA CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 04/01/20	24	000122023	000122023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	94/02/2024	26/01/2024	1	49.200,00	49.200,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONT	ratação de empresa p	ara a sinalizaç	ÃO VIÁRIA HORIZONTAL COM TIN	ta base de re	SINA ACRÍLICA	NOTA FISC	AL Nº 2.	
10/01/2024 10/01/2024	21746	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.028.435/0002-08 - H DE L VASCONCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 10/01/2	024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	10/01/2024	1	125,00	125,00
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE PARAFUS	SOS. NOTA FISCAL 45.	DATA 10/01/2024.							
17/01/2024 17/01/2024	21749	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 291383747 -	17/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2024	19/01/2024	1	1.368,16	1.353,99

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. JANEIRO DE 2024.



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 75 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data								Prazo	Data do			
	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		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
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 291292176 - 1	17/01/2024								
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A ENER	RGIA ELÉTRICA DO SINAL	. DE TRÂNSITO D	A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSIT	O E TRANSPOR	TE 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			1	24,85	24,85
-,-,-			Documento fiscal: Diversos - janeiro 2024 - 19	9/01/2024				.,.,.			,	,
		lust	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	DEEEDENTE A ÁGIL	A DA COMBESA DA SEDE	DA CTTU- COMPA	NHIA DE TDÂNSITO E TDANSDODI	TE LIDRANO DE	TODITAMA_DE	DO MÊS DE	INNEIDO DE 20	24
25/01/2024 25/01/2024	21774	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	REFERENTE A AGO	A DA COMPLOA. DA SEDE	DA CITO- COMP	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	265,06	265,06
25/01/2021 25/01/2021	21// 1	51051 Companna de Transico e Transport	Documento fiscal: Diversos - PLACA QYK9B45	- 25/01/2024			555.52 ii ii ii 25 Edilson Tavare	15/02/2021	25,01,2021	•	203,00	203,00
			Diversos - PLACA RZJ2C41									
		lust	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	DEFERENTE A CON	CESSÃO DE PAGAMENTO		ITO DE 2024 DOS VEÍCULOS DE PL	ΔCΔ+ ΩΥΚΩ R 45	P712C41 DA C	TTU- COMPA	NHIA DE TRÂNG	SITO DO
	21776	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	REFERENTE A CON-	CL33AO DE FAGANENTO	DO LICLINCIAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	126.61	126,61
	22770	51051 Companina de mansite e mansport	Documento fiscal: Diversos - PLACA RZJ2C41	- 25/01/2024			oboloz II II i za zaliboli ravare	25/02/2021	25,01,252	-	120,01	120,01
		7	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DEFEDENTE A CON	CECCÃO DE DACAMENTO	DO LICENCIAMEN	ITO DE 2022 DO VEÍCUI O DE DI AC	A. D712C41 DA	CTTU COMPAN	UUTA DE TRÍ	NCITO DO MUN	icípio DE
	21778	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA	J REFERENTE A CON	CESSAU DE PAGAMENTO	DO LICENCIAMEN	688.024.474-20 - Edilson Tavare			NHIA DE TRA 1	795,18	795,18
	21770	51051 - Compannia de Transico e Transport	Documento fiscal: Diversos - PLACA RZK7G00	- 19/01/2024			000.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	29/01/2024	1	793,10	793,10
			Diversos - RZK2I13 - 19/01									
			Diversos - PLACA RZI8F09	- 19/01/2024								
			Diversos - PLACA RZG7E37									
			Diversos - PLACA RZG7D77									
			Diversos - PLACA RZG2F87	- 19/01/2024								
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PAGA	AMENTO DO LICENCIAME	NTO DE 2024 DAS	S 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
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8684	1 - 25/01/2024								
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA CT	TU- COMISSIONAL	DOS. 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
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS	S/RPPS) - 5080 - 25/0	1/2024							
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A 1/3 D	E FÉRIAS DA FOLHA DE F	PAGAMENTO DA C	TTU. COMISSIONADOS. JANEIRO D	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
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8685	5 - 25/01/2024								
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA CT	TU. EFETIVOS. JA	NEIRO 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
			Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS	S/RPPS) - 5081 - 25/0	1/2024							
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A 1/3 D	E FÉRTAS DA FOLHA DE E	PAGAMENTO DA C	TTU. FEFTIVOS. 1ANFIRO DE 2024					
	21805	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	. ne. eneme / 1/3 b	000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare		29/01/2024	1	250,00	250,00
			Documento fiscal: Diversos - BOLETO:74348/0	001 JANEIRO 2024.	- 25/01/2024							
		lust	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE SERVICO D	F INTERNET VIA I	FIRRA DESTINADA A CTTU REFER	ENTE AO MÊS I	OF TANFIRO 202	24		
26/01/2024 26/01/2024	21842	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	TREFERENCE A CONT	INTAGAO DE SERVIGO D	E INTERNET VIA	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	41,42	41,42
20/01/2021 20/01/2021	21012	51051 Companiila de Transito e Transport	Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA	71008-4 - 26/01/2024	1		COCIOZ II. IV I ZO ZUNSON TUVUIC	20/01/2021	20/01/2021	•	11,12	11,12
		To and	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	DEFEDENTE A TABLE	A DANCÁDIA DA CONTA	DA CATVA ECONÔ	MICA FEDERAL DA CTTU JANEIRO	2024				
20/01/2024 20/01/2024	21771	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	REFERENTE A TAKII	000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/01/2024	1	3.000,00	2.920,40
30/01/2024 30/01/2024	21//1	51051 - Compannia de Transito e Transport	Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 -	30/01/2024	000012022	000022022	000.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	30/01/2024	1	3.000,00	2.920,40
					~ ,							
	21215		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A LOCA	ÇÃO DE IMÓVEL. PARA FI	UNCIONAMENTO I			00/04/005:	_	.==	
	21849	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	71000 4 20/01/202	1		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	30/01/2024	2	275,00	275,00
			Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 7	/ 1000-4 - 30/01/2024	ī							



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 76 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

				Pagamentos							
Data do Atesto/ Data			Credor / Fornecedor		Processo de comp		Ordenador da Despesa	Prazo Data			Valor (R\$)
Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Vencimento Pagam	ento Parcela	Liquidado	Pago
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM	PENHO REFERENTE A TARI	FA BANCARIA DA CONTA I	DA CAIXA ECONO	IMICA FEDERAL. DA CTTU.JANEIRO				
								Total da Fonte			178.182,89
								Total da Unid	ide Gestora:		178.182,89
		de Educação, Ciência e Tecnologia	-								
		ISC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E 1		· •							
01/01/2024 01/01/2024	86682	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISM Documento fiscal: Diversos - FATURA I				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/12/2202 31/01/	024 1	2.526,29	2.526,29
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM		RVIÇO DE AGENCIAMENTO	DE PASSAGENS		•		SRa JOZEILDA G	RINAURIA.
	86684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISM Documento fiscal: Diversos - FATURA I				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/12/2023 31/01/	024 1	2.526,29	2.526,29
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM	PENHO REFERENTE AO SER	RVIÇO DE AGENCIAMENTO	DE PASSAGENS	AÉREAS PARA A DIRETORA DE APO	DIO AO ENSINO FUNDAM	ENTAL: MARIA A	NGELA DE SOU	ZA LIRA.
	86686	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISM Documento fiscal: Diversos - FATURA:				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/12/2023 31/01/	024 1	2.526,29	2.526,29
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM	PENHO REFERENTE AO SE	RVIÇO DE AGENCIAMENTO	DE PASSAGENS	AÉREAS PARA O SECRETARIO DE	educação sr áureo sa	RTUNIUM DA SI	LVA FALCÃO.	
	86688	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 194652 Nota Fiscal - 194652	27 - 01/12/2023	000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023 22/01/	024 1	10.880,48	10.880,48
		Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM	PENHO REFERENTE A CONT	Tratação de Empresa P.	ara a prestaçã	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO	OTA DE VEÍCULOS AUTO	OTORES.		
	86690	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITU Documento fiscal: Guia de Recolhimen		12/2023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2023 18/01/	024 1	32,80	32,80
	86691	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITU Documento fiscal: Guia de Recolhimen	TO NA		AÇÃO DE PESSOA	FÍSICA PARA CÓPIAS DE CHAVES 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			10,00	10,00
	86693	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	•	EREIR	PATRONAL DO SERVIÇO I 000742022	DE PESSOA FÍSIC	A: CARMELO MANOEL. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2024 22/01/	024 1	10,80	10,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 2								
	86698	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAME Documento fiscal: Nota Fiscal - 4485 -	ENTO	RVIÇO DE MATERIAL GRÁF 000032022	ICO. 8 CRACHÁS 000272022	DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS FUN 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			ÇÃO ESCOLAR. 5.437,82	5.437,82
	86711	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 289116	ERGÉ	STAÇÃO DE SERVIÇO DE TI	reinamento e s	SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			NOS. 99,20	99,20
	86713	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 289088	ERGÉ	RGIA ELÉTRICA DO UNIVER	RSO AUTISTA, CE	NTRO DE TRATAMENTO E REABILI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	•		DUCAÇÃO. 2.483,89	2.483,89
	86715	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EM 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 287713 Nota Fiscal - 289088 Nota Fiscal - 289088 Nota Fiscal - 289088 Nota Fiscal - 289088 Nota Fiscal - 289088	ERGÉ 8802 - 20/12/2023 8060 - 28/12/2023 8063 - 28/12/2023 8069 - 28/12/2023 8059 - 28/12/2023	rgia elétrica da crechi	e- Maria Auxili	ADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			DE 2023. 66.423,46	66.423,46

Nota Fiscal - 289088062 - 28/12/2023



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 77 / 82

Date de			Credor / F	Fornecedor		Processo de comp	ıra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av.	Lig	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razã	io Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			! ! !	Nota Fiscal - 289088065 - 28/ Nota Fiscal - 289088066 - 28/ Nota Fiscal - 289088067 - 28/ Nota Fiscal - 289088068 - 28/ Nota Fiscal - 289088071 - 28/ Nota Fiscal - 289088073 - 28/	/12/2023 /12/2023 /12/2023 /12/2023								
			! ! !	Nota Fiscal - 289088074 - 28/ Nota Fiscal - 289088075 - 28/ Nota Fiscal - 289088076 - 28/ Nota Fiscal - 289116748 - 28/ Nota Fiscal - 289088064 - 28/	/12/2023 /12/2023 /12/2023								
863	717	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-4	PAGAMENTO DE EMPENHO RI 40 - INSS - INSTITUTO NA Guia de Recolhimento (GPS/R			LAS DO MUNICÍPIC	D DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 20 446.169.104-72 - AGRIPINO PE		18/01/2024	1	150.000,00	150.000,00
86:	737	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	50.118.331/0001-0	PAGAMENTO DE EMPENHO RI 07 - MR TECH LOG LTDA Nota Fiscal - 9 - 28/12/2023	EFERENTE A INSS P	PATRONAL DA FOLHA DE 000212023	PAGAMENTO DO E 000692023	ENSINO FUNDAMETAL 1. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/01/2024	22/01/2024	1	4.868,04	4.868,04
867	743	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-1	PAGAMENTO DE EMPENHO RI 18 - BETA INFORMATICA Nota Fiscal - 16191 - 07/12/20	000032023	SIÇÃO DE 4 CARROS PLAT 000022023	TAFORMA. PARA SE 000022023	ER UTILIZADO NO ARMAZENAMENT 446.169.104-72 - AGRIPINO PE		•	ADORIAS. 1	2.570,40	2.570,40
86:	750	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	e 061.983.894-99 - B	Pagamento de Empenho Ri Bruna Ferreira Silva Diversos - Dezembro 2023 -		RATAÇÃO DE EMPRESA ES 000342017	SPECIALIZADA PAR 000502017	RA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			A ÁREA DE F 1	RECURSOS HUM, 14.105,52	ANOS. 14.105,52
86:	753	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	e 028.581.804-07 - J	PAGAMENTO DE EMPENHO RI JANYNE ROSE BARROS NA Diversos - OUTUBRO 2023 - 2		ÇÃO DE IMÓVEL DA NOVA 000452017	A SEDE DA ESCOLA 000642017	RUI BARBOSA. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2023	08/01/2024	1	9.232,97	9.232,97
86:	754	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	e 028.581.804-07 - J	PAGAMENTO DE EMPENHO RI JANYNE ROSE BARROS NA Diversos - NOVEMBRO 2023 -	·	ÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FU 000452017	UNCIONA A ESCOL 000642017	A JOSÉ MATIAS. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2023	08/01/2024	2	9.232,97	9.232,97
86:	755	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	e 028.581.804-07 - J	PAGAMENTO DE EMPENHO RI JANYNE ROSE BARROS NA Diversos - DEZEMBRO 2023 -	•	ÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FU 000452017	UNCIONA A ESCOL 000642017	A JOSÉ MATIAS. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/12/2023	08/01/2024	3	9.232,97	9.232,97
86:	759	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-4	PAGAMENTO DE EMPENHO RI 40 - INSS - INSTITUTO NA Guia de Recolhimento (GPS/R	·	•	unciona a escol	A JOSÉ MATIAS. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	5.010,87	5.010,87
11/01/2024 11/01/2024 868	886	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-9	PAGAMENTO DE EMPENHO RI 95 - ROBSON FRANKILIN Nota Fiscal - 5 - 11/01/2024	EFERENTE A INSS P. 000012023	PATRONAL DA FOLHA DE	PAGAMENTO DA S 000012023	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/02/2024	31/01/2024	1	4.550,00	4.550,00
861	889	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	99.753.781/0001-6 Documento fiscal:	PAGAMENTO DE EMPENHO RI 50 - DETRAN - DEPARTA Diversos - PLACA RZJ2B91 - 1 Diversos - PLACA RZJ2A91 - 1 Diversos - PLACA RZK1B62 - 1 Diversos - PLACA RZK1B67 - 1	11/01/2024 11/01/2024 11/01/2024	ratação de empresa e	SPECIALIZADA NA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNIC 446.169.104-72 - AGRIPINO PE		-	TIVA E COR 1	RRETIVA DE HAR 530,12	530,12



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 78 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

				Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				٧	/alor (R\$)
Data do Atesto/	Data								Prazo	Data do			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	No Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		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
				Documento fiscal: 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 RZK78I05	- 11/01/2024								
				Diversos - PLACA RZV4I25 -	- 11/01/2024								
				Diversos - PLACA RZW3D33	3 - 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 - 11/0:	1/2024								
				Diversos - PLACA RZW9G20	- 11/01/2024								
			Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONC	CESSÃO DE PAGAMENTO	DE LICENCIAMEN	TO 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRE	TARIA DE EDUC	CAÇÃO, CIÊNCIA	A E TECNOLO	OGIA.	
12/01/2024	12/01/2024	4 86860	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	·				446.169.104-72 - AGRIPINO PE		<u> </u>	1	5.996,66	5.996,66
			•	Documento fiscal: Diversos - PLACA PCG6987	- 08/01/2024								•
				Diversos - PLACA QYD2J58	- 08/01/2024								
				Diversos - PLACA RZW3D33	3 - 08/01/2024								
				Diversos - PLACA RZW8B33									
				Diversos - PLACA QYD2J78									
				Diversos - PLACA RZW9G20	- 08/01/2024								
				Diversos - PLACA SNL5J19 -									
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

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 PDA0540 - 08/01/2024
Diversos - PLACA PDX5436 - 08/01/2024
Diversos - PLACA PDZ6336 - 08/01/2024
Diversos - PLACA QYB337 - 08/01/2024
Diversos - PLACA QYE0124 - 08/01/2024
Diversos - PLACA QYE0144 - 08/01/2024



Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das Feiras, 1370 - Parque das Feiras - 55.125-000 - Toritama/ PE CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156

http://toritama.pe.gov.br/

15/01/2024 15/01/2024 86913 2001 - FUNDEB

Usuário: Toritama

446.169.104-72 - AGRIPINO PE 15/02/2024 22/01/2024

Chave de Autenticação

Página 79 / 82

124.290,95

112.856,19

1258-5853-247

			Credor / Fornecedor		em Ordem (nra	Ordenador da Despesa					Valor (R\$)
Data do			Credol / Fornecedol		Processo de com	ріа	Ordenador da Despesa				,	Valui (K\$)
Atesto/ Data	Ny Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Page
Liquidação Protocolo 7	w. Liq	Onidade Orçamentaria	Diversos - PLACA QYE957		Nº PIOC. LICITATORIO	Nº Contrato	CPF - Nollie	venciniento	Pagamento	Paiceia	Liquidado	ray
			Diversos - PLACA QTE957									
			Diversos - PLACA QYE979									
			Diversos - PLACA QYE991									
			Diversos - PLACA QYT1E1									
			Diversos - PLACA RZK8I05	5 - 08/01/2024								
			Diversos - PLACA RZV4I25	5 - 08/01/2024								
			Diversos - PLACA RZW8B3	13 - 08/01/2024								
			Diversos - PLACA RZW8B2	23 - 08/01/2024								
			Diversos - PLACA RZW8B4									
			Diversos - PLACA RZW8B5									
			Diversos - PLACA RZW8B6									
			Diversos - PLACA RZW8B7	73 - 08/01/2024								
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONC	ESSÃO DE PAGAMENTO I	DE AUTORIZAÇÃO	E CADASTRO DOS ÔNIBUS, UTILIZ	ADOS COMO T	RANSPORTE ES	COLAR.		
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
			Documento fiscal: Diversos - TARIFA 1/3 DE	FÉRIAS - 15/01/2024								
		3	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O DEFEDENTE A TADIO	TA DANICÁDIA DA CAIVA E	CONÔMICA FEDE	DAL CORRE A FOLLIA DE 1/2 DE FÉ	DIAC DA CECDI	TADIA DE EDIK	SACÃO CIÊN	CIA E TECNOL	OCTA
	86863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	•	O REFERENTE A TAKIF	A BANCARIA DA CAIXA E	CONOMICA FEDE	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JAÇAO CIEN 1	2.089,07	.0GIA. 2.089,07
	00003	1001 - Secretaria de Educação, Ciencia e Te	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 867	73 - 15/01/2024			440.109.104-72 - AGRIFINO FL	13/01/2024	17/01/2024	1	2.069,07	2.069,07
			-									
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A FOLH	A DE 1/3 DE FÉRIAS DA S	SECRETARIA DE EI	DUCAÇÃO (EFETIVOS)- RECURSO	PRÓPRIO. JAN	EIRO 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
			Documento fiscal: Diversos - PLACA RZJ2A9:	1 - 19/01/2024								
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONC	ESSÃO DE PAGAMENTO I	DA INFRAÇÃO DE	TRÂNSITO, DO VEÍCULO DA SECRE	TARIA DE EDU	CAÇÃO.			
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
-,-,-		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 868	36 - 25/01/2024				.,.,	, , ,		,	,
		_		O DEFENSATE A FOLLI	4 DE DACAMENTO DA CE	CDETABLA DE EDI	ICACÃO CYÊNICIA E TECNIOLOGIA D	o Município	DE TODITANA	(EEEET) (OC)		
	07005		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE EDU	• .			(EFETIVOS). 1		2 107 (
	87085	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		00 25/01/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	2.278,53	2.107,65
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 869	90 - 25/01/2024								
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A FOLH	ia de pagamento da si	ECRETARIA DE ED	UCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA I	OO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	(CONTRATA	DOS).	
	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
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 869	95 - 25/01/2024								
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A FOLH	IA DE PAGAMENTO DA SE	ECRETARIA DE ED	UCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA I	OO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	(COMISSIO	NADOS).	
26/01/2024 26/01/2024	87181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<u>.</u>	O HEI EILENTE X I OEI		-0.12.7.11.2.1.2.2.2.2	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			2	932.00	932,00
,,			Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA	71045-9 - 26/01/2024				,,		_		
						^				~ ^		
			stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A TARIF	a bancaria da caixa e	CONOMICA FEDE						
31/01/2024 31/01/2024	87297	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		74045 0 24/04/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2024	31/01/2024	1	154,00	154,00
			Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA	/1045-9 - 31/01/2024								
		Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A TARIF	a Bancária da Caixa e	CONÔMICA FEDEI	RAL DA CONTA 71045-9. DA EDUCA	ÇÃO CIÊNCIA	E TECNOLOGIA.	JANEIRO DI	2024.	
								Total d	a Fonte de Rec	ursos:		333.673,95
Fonte de Pecursos: 540	000 - M	SC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPES	SAS DIVERSAS)									,
i onte de Recuisos: 540		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000042023	000002022	446 160 104 72 ACRIDING RE	10/02/2024	22/01/2024		F2 260 10	40 450 22
10/01/2024 10/01/2021		ZULL - FUNDER			000047073	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2024	77/01/2024	2	53.369,19	48.459,22
10/01/2024 10/01/2024	86922	2001 TONDED	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 10/01/20	24	0000 12025	000002025	1101103110172 710141111012	10,02,202.	22,02,202	-		

20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD

000082023

000042023



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 80 / 82

D-4- d-			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	1			,	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av.	Lia	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
quinnyao i rococoro Avi	14		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 15/01/:		I I del Eletatorio	contrato	c Home	· circiment	. agamento	, arcola	_iquiuuu0	·ay
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA I	DE ENGENHARIA F	Para a execução do serviço de	E MANUTENÇÃO	NOS PRÉDIOS	DAS ESCOL	AS DO MUNICÍ	PIO DE
								Total o	a Fonte de Re	cursos:		161.315,4
onte de Recursos: 540070	0 - MS	SC - 1.540.1070 - FUNDEB 70°	% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)									
01/01/2024 01/01/2024 86	739	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (C		12/2023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	114.518,56	114.518,5
867	741	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		e pagamento do	FUNDEB 70%. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	118.816,61	118.816,6
867	746	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	IA		e pagamento do	ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE		18/01/2024	1	155.208,28	155.208,2
863	748	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (C	A		e pagamento do	ENSINO FUNDAMENTAL 2. FUNDE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE		18/01/2024	1	97.649,60	97.649,6
863	763	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (C	A		e pagamento do	SETOR ADMINISTRATIVO. FUNDE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE		18/01/2024	1	27.702,79	27.702,7
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A INSS	PATRONAL DA FOLHA DE	PAGAMENTO DO	EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULT	OS- FUNDEB 7	0%.			
5/01/2024 15/01/2024 868	866	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/01/2024	17/01/2024	1	24.642,43	24.642,4
868	869	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80	I	IA DE 1/3 DE FÉRIAS DA (CRECHE. SECRET <i>E</i>	ARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS)- 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			24. 1	42.938,50	42.938,5
868	872	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80	I	IA DE 1/3 DE FÉRIAS DO	SETOR ADMINIST	RATIVO. DA SECRETARIA DE EDUC 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			'0%. JANEII 1	RO DE 2024. 61.247,56	61.247,5
868	874	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80	l	IA DE 1/3 DE FÉRIAS DA I	PRÉ ESCOLA. SEC	RETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	,		E 2024. 1	279.735,23	279.735,2
868	878	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80	l	IA DE 1/3 DE FÉRIAS DO	ENSINO FUNDAME	ENTAL 1. DA SECRETARIA DE EDU 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	, ,	,	70%. JANE	IRO DE 2024. 153.442,76	153.442,7
868	880	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80	I	IA DE 1/3 DE FÉRIAS DO	ENSINO FUNDAMI	ENTAL 2. DA SECRETARIA DE EDU 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	, ,	,	70%. JANE	IRO DE 2024. 112.009,93	112.009,9
868	883	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80	I	IA DE 1/3 DE FÉRIAS DO	FUNDEB 70%. DA	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EF 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	•		1	26.913,25	26.913,2
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A FOLH	IA DE 1/3 DE FÉRIAS DO	EJA- ENSINO DE J	OVENS E ADULTOS. DA SECRETAI	RIA DE EDUCAÇ	ÃO (EFETIVOS)- FUNDEB	70%. JANEIRO	DE 2024.
25/01/2024 25/01/2024 870	079	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 80				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	73.927,41	58.029,21



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 81 / 82

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da	Despesa			V	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimo	Data do nto Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
87081	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO l 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8688		A DE PAGAMENTO DA SEC	CRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			. (EFETIVOS) 1	16.689,33	15.402,39
87083	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8689		a de pagamento da se	CRETARIA DE ED	UCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC 446.169.104-72 - AGR			A, DO SETOR 1	ADMINISTRATI 180.188,43	VO 129.053,79
87087	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8691		a de pagamento da seg	CRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			. (EFETIVOS) 1	125.862,00	85.430,60
87089	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8692		a de pagamento da seg	CRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			(EFETIVOS) 1	2.298,80	2.113,09
87091	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8693		a de pagamento da se	CRETARIA DE ED	UCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC 446.169.104-72 - AGR			•	ONADOS). 337.254,08	218.433,36
87097	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8697		A DE PAGAMENTO DA SEC	Cretaria de Edi	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			` ,	837.808,61	542.278,53
87099	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8698		A DE PAGAMENTO DA SEC	Cretaria de Edi	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			(EFETIVOS) 1	463.668,09	331.709,68
87101	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8699		A DE PAGAMENTO DA SEC	CRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			(EFETIVOS) 1	2.298,80	2.113,09
87103	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8701		A DE PAGAMENTO DA SEC	Cretaria de Edi	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			(COMISSIO 1	NADOS). 87.076,15	62.525,18
87105	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8702		A DE PAGAMENTO DA SEC	Cretaria de Edi	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			. ,	29.746,85	25.747,93
87109	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8704		A DE PAGAMENTO DA SEC	Cretaria de Edi	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			(COMISSIO 1	NADOS). 27.318,38	25.179,69
87111	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8705		A DE PAGAMENTO DA SEC	CRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			(COMISSIO 1	NADOS). 1.724,10	1.724,10
87112	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8707	,	E FÉRIAS DA FOLHA DE I	Pagamento da s	SECRETARIA DE EDUCAÇ 446.169.104-72 - AGR	•		CÍPIO DE TOR 1	AITAMA. (COMIS 41.169,50	SSIONADOS). 37.331,41
87113	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8706		A DE PAGAMENTO DA SEC	CRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECI 446.169.104-72 - AGR			(COMISSIO 1	NADOS). 3.020,63	3.020,63
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		E FÉRIAS DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DA S	SECRETARIA DE EDUCAÇ	ÃO, CIÊNCIA E TECNO	LOGIA DO MUNIO	ÍPIO DE TOR	ITAMA. (COMIS	SSIONADOS).



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1258-5853-247
 82 / 82

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data .iquidação Protocolo <i>A</i>	lv. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liguidado	Pago
•	87115		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8709	- 25/01/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	32.411,00	29.414,50
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA D	O MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	(COMISSIO	NADOS).	
	87117	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8710 -	- 25/01/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	26/01/2024	1	17.953,70	15.663,19
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLI	HA DE PAGAMENTO DA SE	ECRETARIA DE ED	UCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA I	OO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	(COMISSIO	NADOS).	
								Total d	a Fonte de Re	cursos:		2.799.995,87
								i otai u	a i once ae ice	cu. 505.	-	
onte de Recursos: 542	070 - M	ISC - 1.542.1070 - COMPLEME	NTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA	A EDUCAÇÃO BÁS	ICA)			Total u	a i onte de Re	- Lui 3031	<u> </u>	2.7 33.33.37
			NTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	A EDUCAÇÃO BÁS	ICA)		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		18/01/2024	1	24.743,23	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			`	<u> </u>			446.169.104-72 - AGRIPINO PE			1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	RPPS) - 5017 - 27/1	.2/2023	A CRECHE- FUNDE!				1		24.743,23
01/01/2024 01/01/2024			29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I	RPPS) - 5017 - 27/1	.2/2023	A CRECHE- FUNDE		27/12/2023	18/01/2024	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01/01/2024 01/01/2024	86757	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	RPPS) - 5017 - 27/1 REFERENTE A INSS	2/2023 PATRONAL DA FOLHA DA	A CRECHE- FUNDEI	B VAAT 70%.	27/12/2023	18/01/2024	1	24.743,23	24.743,23
01/01/2024 01/01/2024	86757	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	RPPS) - 5017 - 27/1 REFERENTE A INSS RPPS) - 5018 - 27/1	.2/2023 PATRONAL DA FOLHA DA .2/2023		B VAAT 70%. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023	18/01/2024	1	24.743,23	24.743,23
01/01/2024 01/01/2024	86757	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I	RPPS) - 5017 - 27/1 REFERENTE A INSS RPPS) - 5018 - 27/1	.2/2023 PATRONAL DA FOLHA DA .2/2023		B VAAT 70%. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023 27/12/2023	18/01/2024	1	24.743,23	24.743,23
01/01/2024 01/01/2024	86757	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I	RPPS) - 5017 - 27/1 REFERENTE A INSS RPPS) - 5018 - 27/1	.2/2023 PATRONAL DA FOLHA DA .2/2023		B VAAT 70%. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/12/2023 27/12/2023 Total d	18/01/2024 18/01/2024	1 1 cursos:	24.743,23 64.717,51	24.743,23 64.717,51