



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 1 / 61
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	881403	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2023	07/02/2024	3	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOTA FISCAL:1410.									
		881462	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000012023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2024	07/02/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56033 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:									
		881536	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU		000242022	000242022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2023	08/02/2024	5	4.708,80	4.708,80
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2023 - 15/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DAS DEPENDAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO ENTRE OS ENTE DA FEDERAÇÃO CONSORCIADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2023.									
		881562	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/12/2023	19/02/2024	1	450,30	450,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1344 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38KG- PÃES - PARA OS COLABORADORES QUE TRABALHAM NA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL: 1344. DATA:									
		881627	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/01/2024	07/02/2024	1	3.991,00	3.991,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 556031 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:									
		881882	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/12/2023	07/02/2024	1	452,14	452,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946505 - 01/12/2023 Nota Fiscal - 1946504 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOST, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO #. NO PERIODO DE									
02/01/2024	02/01/2024	882219	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	221,10	221,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989826 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989825 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOTAS FISCAIS 1989826 1989825. DATA									
		882221	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	241,20	241,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989838 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989837 - 01/01/2024									
				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 1989838 1989837.									
		882223	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	7.703,33	7.701,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989828 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989827 - 01/01/2024									
				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 1989828 1989827.									
		882225	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	643,20	643,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989840 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989839 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO. NOTAS FISCAIS 1989840 1989839. DATA 01/01/2024.									
		882902	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	603,00	602,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989834 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989833 - 01/01/2024									
				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 1989834 1989833.									
		882910	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	5.067,57	4.948,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989836 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989835 - 01/01/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
3 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
883302		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	2.351,54	2.345,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987401 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987401. DATA 01/01/2024.									
883308		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	46,68	46,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987402 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987402. DATA 01/01/2024.									
883311		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	2.844,08	2.837,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987403 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987403. DATA 01/01/2024.									
883325		24001	Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	9.098,60	9.076,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987404 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987404. DATA 01/01/2024.									
883342		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	3.788,68	3.779,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987405 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987405. DATA 01/01/2024.									
883344		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	100,02	99,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987407 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987407. DATA 01/01/2024.									
883346		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	70.469,56	70.300,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987408 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987408. DATA 01/01/2024.									
883349		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	5.023,38	5.011,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987409 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987409. DATA 01/01/2023.									
883355		23001	Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	1.807,84	1.803,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987412 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987412. DATA 01/01/2024.									
883359		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	46.115,18	46.004,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987406 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987406. DATA 01/01/2024.									
883361		2003	Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	29/02/2024	1	4.199,47	4.188,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987411 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 1987411. DATA									
883398		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	28.106,84	27.742,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989832 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989831 - 01/01/2024									
				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 1989832 1989831.									
883405		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	05/02/2024	1	54.378,29	54.323,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989830 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989829 - 01/01/2024									
				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 1989830 1989829.									
883474		23001	Secretaria da Fazenda	08.692.456/0001-71 - BNB COMERCIO DE E		000752022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2024	08/02/2024	1	737,00	737,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15699 - 22/11/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 4 / 61
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		883559	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TONERS PARA IMPRESSORA - PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 18/12/2023	000652023	000652023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2024	23/02/2024	1	12.158,30	12.158,30	
		884474	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDROS COM PUXADOR E TRINCO COM A INSTALAÇÃO. PARA O CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 00006407 - 02/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2024	23/02/2024	1	3.136,59	3.061,31	
05/01/2024	05/01/2024	884492	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES CONFORME FATURA 6407. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 289534310 - 05/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	19/02/2024	1	4.391,66	4.337,38	
08/01/2024	08/01/2024	882948	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.NOTA FISCAL:289534310. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 08/01/2024	000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	23/02/2024	1	11.017,75	11.017,75	
		882992	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, PARA ATUAÇÃO NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2444 - 08/01/2024	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	19/02/2024	1	12.500,00	12.500,00	
		883081	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, NOTA FISCAL 2444. DATA 08/01/2024. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2443 - 08/01/2024	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	08/02/2024	1	12.500,00	11.875,00	
		883083	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL Nº 2443. DATA 08/01/2024. 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2442 - 08/01/2024	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	08/02/2024	2	12.500,00	11.875,00	
		883566	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS. NOTA FISCAL Nº 2442. DATA 08/01/2024. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1572 - 08/01/2024	000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	23/02/2024	1	194,67	194,67	
10/01/2024	10/01/2024	884475	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURA. NOTA FISCAL:1572. DATA:08/01/2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 290077659 - 10/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	19/02/2024	1	215,00	215,00	
		884479	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:290077659. REFERENTE AO MÊS DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 290082944 - 10/01/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2024	19/02/2024	1	1.336,81	1.336,81	
11/01/2024	11/01/2024	882072	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 11/01/2024	000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/02/2024	07/02/2024	1	5.940,00	5.441,04	
12/01/2024	12/01/2024	883378	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA. NOTA FISCAL Nº 23. DATA 11/01/2023. 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3791 - 12/01/2024	000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/02/2024	23/02/2024	1	3.500,00	3.500,00	
15/01/2024	15/01/2024	883001	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Diversos - 974115/001 - 15/01/2024	000012023	000622023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	3.991,00	3.991,00	
		883192	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. REFERENTE A 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 15/01/2024	000072023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2024	19/02/2024	1	4.710,00	4.710,00	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 5 / 61
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL:161.													
16/01/2024	16/01/2024	883037	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	19/02/2024	2	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2446 - 16/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, NOTA FISCAL 2446. DATA 16/01/2024.													
17/01/2024	17/01/2024	882026	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2024	07/02/2024	1	2.187,46	2.187,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 290116319 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. JANEIRO DE 2024.													
		882077	1004 - Gabinete do Prefeito	12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	23/02/2024	1	2.290,00	2.290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 100930 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO PARA INSCRIÇÃO DO GESTOR DE INTEGRIDADE: ÁUREO FALCÃO. CPF Nº 011.854.194-38. NOTA FISCAL Nº 100930.													
		883124	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	11	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17567 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 1- VEÍCULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOTA FISCAL 17567. DATA													
		883125	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	12	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17568 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17568. DATA:17/01/2023.													
		883129	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	13	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17566 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 1- VEÍCULO DA SECRETARIA DE GOVERNO, NOTA FISCAL 17566. DATA													
		883136	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	14	577,72	521,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17562 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 13- VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL 17562. DATA													
		883138	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	15	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17565 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17565. DATA:17/01/2024.													
		883148	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	16	977,68	881,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17564 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17564. DATA:17/01/2024.													
		883162	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	17	444,40	400,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17563 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17563. DATA: 17/01/2024.													
		883164	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	18	1.377,64	1.242,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17559 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE 31- VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOTA FISCAL 17559. DATA													
		883169	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	19	355,52	320,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17561 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17561. DATA:17/01/2024.													
		883183	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2024	19/02/2024	20	133,32	120,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17560 - 17/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL:17560. DATA:17/01/2024.													
18/01/2024	18/01/2024	883000	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2024	23/02/2024	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 18/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOTA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
6 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/01/2024	22/01/2024	883078	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 6057 - 22/01/2024		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	08/02/2024	1	12.733,35	12.733,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOTA FISCAL Nº 6057.													
23/01/2024	23/01/2024	883045	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2451 - 23/01/2024		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	23/02/2024	3	12.500,00	11.875,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS NOTA FSICAL 2451. DATA 23/01/2024.													
		883226	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 23/01/2024		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	23/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL 195. DATA 23/01/2024.													
		883590	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1577 - 22/01/2024		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	23/02/2024	2	145,09	145,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1577. DATA:22/01/2024.													
24/01/2024	24/01/2024	883841	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1073 - 24/01/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	23/02/2024	1	3.059,40	3.059,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1073. DATA 24/01/2024.													
		884498	23001 - Secretaria da Fazenda	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 24/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	200,00	190,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 1- IMPRESSORA XEROX 3020. NOTA FISCAL 12. DATA 24/01/2024.													
		884504	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 24/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	800,00	760,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 4- IMPRESSORAS XEROX 3020.NOTA FISCAL 009. DATA 24/01/2024.													
		884508	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	200,00	190,00
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 1- IMPRESSORA XEROX 3020, DO RH, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 11.													
		884510	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 24/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/02/2024	06/02/2024	1	300,00	285,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 2- IMPRESSORAS XEROX 3020. NOTA FISCAL 10.													
25/01/2024	25/01/2024	882480	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5091 - 25/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	14.736,57	13.487,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882492	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5092 - 25/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	14.153,33	13.890,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882495	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5093 - 25/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	26.239,99	26.115,91
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882498	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5094 - 25/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	5.648,83	4.519,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882501	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5095 - 25/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	3.712,60	3.400,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
		882507	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5096 - 25/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	6.273,52	5.952,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 7 / 61
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5096 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882509		1004	Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	7.117,93	7.117,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5097 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882510		21001	Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	1.578,33	1.578,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5098 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882511		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	3.343,11	3.343,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5099 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882514		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	4.323,90	3.753,14
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5100 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
882521		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	3.111,05	3.044,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5101 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.									
883459		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	001012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	29/02/2024	1	3.834,00	3.649,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA NOTA FISCAL									
883843		24001	Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	27/02/2024	1	118,80	117,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 550. DATA 25/01/2024.									
26/01/2024	26/01/2024	883576	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOSNOTA									
883577		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	2	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS.									
883606		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000642023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	894,40	849,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVO DIGITAL PARA A FESTA TRADICIONAL DE TORITAMA DIA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO. QUE SERÁ									
884493		24001	Secretaria de Ordem Social	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	236,76	236,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 5 MOLHO MADEIRA, 5 KG DE QUEIJO, 1 PIMENTO DO REINO... DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL. CONFORME									
884497		1004	Gabinete do Prefeito	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	1	5.694,94	5.694,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 78. DATA 26/01/2024.									
885270		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET	000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	28/02/2024	1	25.005,00	24.704,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL 508. DATA 26/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal									
27/01/2024	27/01/2024	883058	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	23/02/2024	1	350,00	350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 877 - 27/01/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 8 / 61
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
29/01/2024	29/01/2024	883040	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	750,00	750,00		
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 974114/001 JANEIRO 2024. - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. REFERENTE AO														
		883050	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	20/02/2024	1	528,00	528,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5116 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO E FOTOGRÁFICO, COM VISITA IN LOCO. PARA A EMISSÃO DO REGISTRO TÉCNICO. DE														
		883052	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	96.884,37	96.884,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1548 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOSREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024. DATA														
		883056	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	28/02/2024	1	13.963,62	13.963,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3056 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, NOTA FISCAL 3056. DATA														
		883075	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000642019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	6.036,77	5.626,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005371 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, NOTA FISCAL: 1005371.														
		883174	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	20/02/2024	2	19,49	19,49		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5128 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. COMPLEMENTAR JANEIRO														
		883180	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	20/02/2024	3	64,04	64,04		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5129 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. COMPLEMENTAR JANEIRO														
		883246	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	1.520,83	1.520,83		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA NOTA FISCAL 2553. JANEIRO 2024. DATA 29/01/2024.														
		883842	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	1.643,00	1.643,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4321 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 5 REFLETORES DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. NOTA														
		884107	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	139,94	138,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284047 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284047. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
		884110	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	30,46	30,10		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284029 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIO PRÓPRIO) NOTA FISCAL:293284029. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
		884114	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	15.442,82	15.254,68		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284049 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284048 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 290249223 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.														
		884118	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	2.947,78	2.911,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284046 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:293284046. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.														
		884119	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	30,40	30,04		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284024 - 29/01/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 9 / 61
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
884124		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284045 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	225,50	222,79
884127		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284051 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	892,57	881,72
884129		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284051. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284044 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	2.451,01	2.421,31
884133		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284041 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	4.467,42	4.413,15
884135		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284052 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	1.527,15	1.508,55
884138		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:293284052. REFERENTE AO MÊS DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284042 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	592,17	584,98
884141		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284053 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	1.295,14	1.279,36
884142		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO TRIBUTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284053. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284040 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	6.810,89	6.727,91
884150		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284026 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284022 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284025 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284038 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284039 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284037 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	7.236,94	7.148,92
884153		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284050 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	715,34	706,63
884171		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.NOTA FISCAL:293284050. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293348509 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284032 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284027 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284028 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284030 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284031 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284033 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284034 - 29/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	26/02/2024	1	135.084,15	133.442,97



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 10 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Nota Fiscal - 293284035 - 29/01/2024									
				Nota Fiscal - 293284036 - 29/01/2024									
		884484	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024. 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	192,00	192,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 681 - 29/01/2024									
		884485	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL 681. DATA 29/01/2024. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	28/02/2024	1	1.965,50	1.965,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 29/01/2024									
		884487	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2118. DATA 29/01/2024. 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	261,06	261,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1477 - 29/01/2024									
		884489	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 1477. DATA 29/01/2024. 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	849,20	849,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2112 - 29/01/2024									
		884490	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2112. DATA 29/01/2024. 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	186,30	186,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1478 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1478. DATA 29/01/2024.									
30/01/2024	30/01/2024	883199	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	2.520,00	2.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
		883219	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	3.950,00	3.760,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16258 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS JANEIRO 2024.									
		883236	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS	000082023	000332023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL NOTA FISCAL 80.									
		883243	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000312023	000742023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	22.000,00	22.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 2- COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL- PEFURATRIZ PNEUMÁTICA COM MOTORISTA NOTA									
		883244	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000572023	000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3144 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL 3144. JANEIRO 2024.									
		883276	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 529 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NOTA FISCAL:529. DATA:30/01/2024.									
		883284	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:530. DATA:30/01/2024.									
		883292	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	5.800,00	5.608,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:531. DATA:30/01/2024.									
		883300	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000162023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	28/02/2024	1	9.425,00	9.113,98



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 11 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 30/01/2024								
883307		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVELNOTA FISCAL:532. DATA:30/01/2024.								
				22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 30/01/2024								
883313		23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:528. DATA:30/01/2024.								
				69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	11.200,00	10.662,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27832 - 30/01/2024								
883337		23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS								
				05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	8.912,58	8.484,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17556 - 30/01/2024								
883352		21001 - Controladoria Geral do Município		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA.NOTA FISCAL:17553. DATA:								
				07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 30/01/2024								
883584		1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOTA FISCAL:1424.								
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	146,70	146,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1588 - 29/01/2024								
883610		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1588. DATA:29/01/2024.								
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	01/02/2024	1	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 30/01/2024								
883614		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NOTA FISCAL Nº 1077.JANEIRO DE 2024.								
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	01/02/2024	1	2.736,00	2.736,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 30/01/2024								
883622		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.								
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	01/02/2024	1	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 30/01/2024								
883624		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA A SEDE DO CORPO DE								
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	01/02/2024	1	969,00	969,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1074 - 30/01/2024								
883845		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.								
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	37,60	37,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2121 - 30/01/2024								
883846		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE.								
				19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 30/01/2024								
883847		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOTA FISCAL Nº 657. DATA 30/01/2024.								
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	08/02/2024	1	84,60	84,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2122 - 30/01/2024								
883848		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIROS. NOTA FISCAL:2122. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.								
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	1.762,50	1.762,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2119 - 30/01/2024								
883849		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 375- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO								
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	08/02/2024	1	282,00	282,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2126 - 30/01/2024								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1907-3379-036

Página

13 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
883943		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	05/02/2024	1	8.867,25	7.313,72
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883965		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	6.900,00	5.887,46
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883968		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000122023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	6.500,00	6.402,50
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883971		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	9.054,93	7.449,79
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
883973		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	5.000,00	4.925,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nºs 1004 até 1012. JANEIRO DE 2024.									
883975		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	8.000,00	6.684,96
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. JANEIRO DE 2024.									
884021		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884022		24001	Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEVERINO IZÍDIO PEREIRA Nº 145. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884024		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/02/2024	1	6.500,00	6.402,50
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884027		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
884482		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	216,00	216,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2137 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL DE 500 ML - DESTINADAS A FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA DO DIA 02 DE FEVEREIRO DO MUNICÍPIO									
884500		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	29/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
884502		1004	Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	29/02/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
885271		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	28.177,31	25.415,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1643 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.									
885275		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	457,45	451,96



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 14 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5275 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL 5275. DATA 31/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal									
885339			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	27/02/2024	1	8.526,21	7.690,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1644 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.									
01/02/2024	01/02/2024	884207	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	23/02/2024	2	3.569,30	3.569,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1075. DATA 01/02/2024.									
884591			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	19/02/2024	1	16.066,46	15.295,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOTA FISCAL:829. DATA:01/02/2024.									
885643			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	01/02/2024	2	99.036,14	99.036,14
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 10/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2.									
02/01/2024		885646	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	01/02/2024	2	101.445,71	101.445,71
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 009/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.									
01/02/2024		885649	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	01/02/2024	2	102.956,60	102.956,60
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 9/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1.									
885904			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	1.191,61	1.188,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041213 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041213. FATURA									
885907			1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	2.528,38	2.522,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041214 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041214. FATURA									
885915			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	1.132,94	1.130,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041219 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041219. FATURA									
885926			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	3.508,84	3.500,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041220 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041220. FATURA									
885950			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	34,67	34,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041221 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041221. FATURA									
885968			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	6.177,57	6.162,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041222 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041222. FATURA									
885978			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	3.373,47	3.365,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041223 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2041223. FATURA									
885981			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	29/02/2024	1	70,47	70,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041224 - 01/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 16 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		885616	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 411/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS: GEORGE BORBA DO NASCIMENTO. MATRÍCULA 983610.									
		885623	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 431/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS: VERIDIANA BARBOSA RODRIGUES.									
		885626	23001 - Secretaria da Fazenda	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 436/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA SILVA.									
		885629	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 413/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSESSORA TÉCNICA: MARIA JUCINEIDE BEZERRA GERMANO.									
		885631	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 414/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSE FILIPE ANGELO OLIVEIRA DE LUCENA.									
		885633	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 434/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: ROBSON VIANA DA SILVEIRA.									
		885635	21001 - Controladoria Geral do Município	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 418/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA CONTROLADORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA: ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO.									
		885726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.527.151/0001-01 - COMERCIAL VIDA NO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 509/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO: 03 LATAS DE NORT COLA. PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA DO BAIRRO DUQUE DE									
06/02/2024	06/02/2024	884471	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.122.442/0001-02 - ASSOCIACAO DA CUL		000292023	000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	21/02/2024	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9245 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR UM SHOW, DO GRUPO FOLE DE OURO, NA FESTA TRADICIONAL DA CIDADE DE TORITAMA. NOTA FISCAL									
		885660	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 446/2024. - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O PREFEITO EDILSON TAVARES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. NO DIA 06/02/2024, PARA REUNIÃO NA EMPRESA									
		885692	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 448 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO DA SILVA CARVALHO.CONFORME MEMORANDO 448/2024.									
		885724	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 447/2024 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MEMORANDO 447/2024.									
		885740	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA		000292023	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	06/02/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9248 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DO ARTISTA: RONNY ALVES. NOTA FISCAL 9248. DATA 06/02/2024.									
07/02/2024	07/02/2024	884480	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	19/02/2024	2	2.014,73	2.014,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294237416 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL:294237416.									
		884521	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	23/02/2024	4	3.569,30	3.569,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
17 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1077. DATA:07/02/2024.									
		884584	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	001.028.873-22 - WENNES GOMES DE FREI	000292023	000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	20/02/2024	1	3.500,00	2.854,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9252 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA REALIZAR UM SHOW DO CANTOR NOTA FISCAL Nº 9252. DATA 07/02/2024.									
08/02/2024	08/02/2024	884579	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	109.281.514-76 - JONAS TIAGO SILVA	000292023	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	20/02/2024	1	3.500,00	2.854,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9258 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA: GRUPO INSTRUMENTAL TORITAMENSE. PARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024.NOTA FISCAL Nº									
		885457	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	23/02/2024	1	74.655,96	70.923,16	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2453 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO NOTA FISCAL 2453. DATA 08/02/2024.									
		885689	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	08/02/2024	12	14,78	14,78	
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 23.676-4 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA 23.676-4. FEVEREIRO 2024.									
09/02/2024	09/02/2024	884501	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	09/02/2024	10	45.903,31	45.903,31	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP FEVEREIRO/2024. - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA:73152-8.FEVEREIRO 2024.									
	02/01/2024	884506	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	09/02/2024	2	117.732,09	117.732,09	
				Documento fiscal: Diversos - RFB-PREV-PARC / FEVEREIRO 2024. - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. FEVEREIRO 2024									
	09/02/2024	885897	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	09/02/2024	2	1.819,00	1.819,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO-2024 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.FEVEREIRO 2024.									
10/02/2024	10/02/2024	885786	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2024	23/02/2024	2	192,41	192,41	
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
15/02/2024	15/02/2024	885018	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL	000252023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2024	23/02/2024	6	4.580,00	4.580,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, NOTA FISCAL 130. BM 008.									
		885398	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA	000162023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2024	23/02/2024	1	5.008,00	5.008,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, PARA USO NAS COMEMORAÇÕES E EVENTOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL 2. DATA									
16/02/2024	16/02/2024	884476	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	19/02/2024	2	360,86	360,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294334990 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO 2024.									
		885969	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	20/02/2024	2	4.370,00	4.370,00	
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE). FEVEREIRO 2024									
19/02/2024	19/02/2024	884472	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	23/02/2024	2	9.817,30	9.817,30	
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 02/12 FEVEREIRO 2024 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022 FEVEREIRO 2024. PARCELA 02/12.									
		884478	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/02/2024	23/02/2024	1	1.742,17	1.721,47	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1907-3379-036

Página

18 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 289449571 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO 2024.									
885315			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A	000032021	000202021	000	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	29/02/2024	1	12.733,35	12.733,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6118 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. NOTA FISCAL 1987411. DATA 01/01/2024.									
20/02/2024	20/02/2024	884939	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	11	6.560,27	6.560,27
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. CONTA:73152-8.FEVEREIRO 2024.									
885426			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES	000322023	000322023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	23/02/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SELF-SERVICE DE REFEIÇÃO REGIONAL SEM BALANÇA NOTA FISCAL 41. DATA 20/02/2024.									
885438			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ		000492022	000882023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	23/02/2024	1	13.036,80	12.384,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO NOTA FISCAL 188. DATA 20/02/2024.									
885674			2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	23/02/2024	1	1.218,76	1.218,76
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO									
885884			23001 - Secretaria da Fazenda	09.028.435/0001-19 - H DE L VASCONCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	304,00	304,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 TRENAS PARA USO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.									
885891			23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	29/02/2024	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO CONFORME MEMORANDO 003/2023.									
21/02/2024	21/02/2024	885662	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	23/02/2024	1	110.749,73	110.749,73
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE JANEIRO 2024 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO DE 2024.									
02/01/2024	885672		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	23/02/2024	2	2.310,04	2.310,04
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 24 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, REFERENTE A									
21/02/2024	885681		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	39.942.698/0001-08 - IL SHOWS LTDA	000072024	000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2024	22/02/2024	1	250.000,00	237.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA, DA BANDA IGUINHO E LULINHA, DEVIDO A APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL 544. DATA									
885730			23001 - Secretaria da Fazenda	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2024	21/02/2024	1	397,59	397,59
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 178/2024 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2024 DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA.									
885735			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/02/2024	21/02/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 574/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ACESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO.									
22/02/2024	22/02/2024	885743	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	22/02/2024	1	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 620/2024 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS.									
885888			23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/02/2024	22/02/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4/2024 - 22/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 20 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
886200		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	731,47	731,47
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE									
886201		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	31.054,68	21.031,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8808 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886202		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	3	240.504,44	220.428,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8809 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
886207		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	9.604,80	5.988,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8810 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886209		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	9.884,00	9.142,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8811 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
886211		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	26.149,06	18.284,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8813 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886213		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	3	74.870,10	69.254,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8814 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
886215		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	13.215,20	8.642,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8816 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO 2024.									
886216		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	22.812,00	19.388,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8817 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
886221		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	1.880,00	1.118,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8819 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886223		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	68.966,67	50.932,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8822 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.									
886224		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	9.070,00	6.502,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8825 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886229		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	17.745,33	14.985,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8831 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
886230		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	1.804,80	1.663,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8833 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2024.									
886234		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	117.170,86	78.174,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 23 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
900706			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	15	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA Nº71.047-5 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - CONTA Nº 71.047-5. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.														
900709			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	16	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTA 71002-5														
900768			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	17	4.035,80	4.035,80
Documento fiscal: Extrato Bancário - 44 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - CONTA Nº 4-4. REFERENTE AO														
Total da Fonte de Recursos:													3.330.822,62	

Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL

09/01/2024	09/01/2024	883194	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI		000602022	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	08/02/2024	1	82.576,02	75.969,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 09/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, NOTA FISCAL Nº 73. DATA														
18/01/2024	18/01/2024	882075	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	21.971.041/0001-03 - K.C.R.S. COMERCIO D		000102023	000212023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/02/2024	28/02/2024	1	4.750,00	4.750,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9822 - 18/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO : 1- BALANÇA ELETRÔNICA DE CAPACIDADE 1000 KG. DISPLAY LED. COM GARANTIA DE 12 MESES. NOTA FISCAL:9822.														
23/01/2024	23/01/2024	883197	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	06/02/2024	1	147.323,67	134.432,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 23/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL NOTA FISCAL Nº														
Total da Fonte de Recursos:													215.152,79	

Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL

05/02/2024	05/02/2024	884610	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	35.286.619/0001-99 - E MART CAR VEICUL		000102023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/03/2024	28/02/2024	1	52.818,00	52.184,18	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1509 - 17/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO : 2- TRICICLO ELÉTRICO COM CARROCERIA NOTA FISCAL Nº 1509. DATA 17/01/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													52.184,18	

Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

08/02/2024	08/02/2024	884571	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	21/02/2024	1	129.115,42	118.011,49	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 08/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NF 157														
26/02/2024	26/02/2024	885887	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	27/02/2024	2	569.080,06	529.927,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 26/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS BM 009.														
Total da Fonte de Recursos:													647.938,85	

Total da Unidade Gestora: 4.246.098,44

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

01/01/2024	01/01/2024	475845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	00012023	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2023	05/02/2024	1	423,54	423,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941656 - 01/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS COMO: ARLA.														
		475940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.445.294/0001-91 - IAF INSTITUTO ALEXI	000352023	000352023	000272023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/01/2024	05/02/2024	1	23.518,00	23.518,00	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 24 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA.									
02/01/2024	02/01/2024	476990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	4.716,47	4.715,34	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989824 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989823 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA.									
		476992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	17.691,84	17.635,12	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989821 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989822 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		476996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	19.288,88	19.242,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987380 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		476998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/12/2024	07/02/2024	1	28.617,81	28.549,13	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987382 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		477009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	324,02	323,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987381 - 01/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		477034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	07/02/2024	1	31.117,58	31.042,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987413 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA.									
08/01/2024	08/01/2024	477063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/01/2024	06/02/2024	1	2.000,00	2.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46402 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: TONER PARA XEROX. DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).									
		477476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO	000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	1	102,60	102,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: CURATIVO FILME TRANSPARENTE VERSÃO ALMOFADA. DESTINADOS AOS PACIENTES									
09/01/2024	09/01/2024	477511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2024	21/02/2024	1	158,40	156,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1510 - 09/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.									
		477513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2024	21/02/2024	2	796,80	787,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1511 - 09/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.									
		477515	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/02/2024	21/02/2024	3	638,40	630,74	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 09/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: GEN CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.									
10/01/2024	10/01/2024	477033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	21/02/2024	1	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8220 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: MASCARA DESCATAVEL CIRURGICA.									
11/01/2024	11/01/2024	477535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2024	19/02/2024	3	962,55	950,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 290340317 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS-									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
25 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12/01/2024	12/01/2024	477501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM		000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/02/2024	21/02/2024	1	1.038,48	1.026,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8003 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, DESCOLADOR MOLT Nº 9, FÓRCEPS PEDIATRICO...									
15/01/2024	15/01/2024	477456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2024	21/02/2024	1	16.780,74	15.941,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL. DESTINADOS A PLACAS DAS UBS.									
19/01/2024	19/01/2024	477520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	19/02/2024	2	957,59	945,13	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 291825081 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS CENTRO II,									
23/01/2024	23/01/2024	477054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2024	19/02/2024	1	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 185217 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
		477411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	196,00	186,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL.									
		477490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	2.800,00	2.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3084 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: SERINGA DESC 10ML.									
24/01/2024	24/01/2024	477428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/01/2024	21/02/2024	1	2.194,00	2.167,67	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: TOUCA DESCARTAVEL, AGULHA HIPODERMICA, BOLSA DE COLOSTOMIA DRENAVEL, ABAIXADOR									
		477500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/02/2024	21/02/2024	1	2.688,00	2.688,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: AGULHA HIPODERMICA, CLOREXIDINA, LANCETA.									
25/01/2024	25/01/2024	477997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E		000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	23/02/2024	1	1.374,48	1.374,48	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11973 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 166 ATADURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.									
26/01/2024	26/01/2024	476961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	8.014,98	5.529,86	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5105 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		476965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	14.315,53	7.061,97	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5107 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. JANEIRO 2024.									
		476971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	482,45	482,45	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5109 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		476978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	1.932,74	1.932,74	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5112 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
		476980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	8.764,71	8.636,49	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5113 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
26 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		476986	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5115 - 26/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	370,75	370,75
29/01/2024	29/01/2024	477517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276894 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	1	636,63	628,87
		477541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276890 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	4	757,39	748,16
		477552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276891 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	5	958,30	946,61
		477570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276888 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	6	1.409,51	1.392,30
		477577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276887 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	7	741,65	732,64
		477581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276893 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	8	891,27	880,33
		477587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276892 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	9	933,46	922,06
		477668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 202401103973664 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2024	19/02/2024	1	307,27	307,27
		477669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 202401103951911 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	19/02/2024	2	56,25	56,25
		477672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 20240125807766 - 29/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	19/02/2024	3	84,51	84,51
		478028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 23/01/2024	00020203			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	14.490,60	14.316,71
		478044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 22/01/2024	000332020	000292020		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	1	5.840,00	5.840,00
		478051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 02/01/2024	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2024	21/02/2024	1	5.655,00	5.655,00
		478052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 02/01/2024	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/02/2024	21/02/2024	2	4.650,00	4.650,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 27 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS.													
30/01/2024	30/01/2024	477409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	7.892,00	7.892,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: PIELSANA GAZE RAYON, KERLIX AMD GAZE ROLO, PIELSANA PHMB SOLUÇÃO AQUOSA.													
		477418	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	577,60	549,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102001 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.													
		477462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA.													
		477466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	05/02/2024	1	2.128,00	2.128,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA (DEUS É FIEL, GENERINO, INDEPENDENTE, FAZENDA VELHA, COHAB E													
		477477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	864,80	864,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2129 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM 184 GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, 16 UBS COHAB, 16 UBS SÃO JOÃO, 14 UBS COQUEIRAL, 9													
		477948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.													
		478232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	2	12.649,60	12.497,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 20 COBERTURA PARA OBITO, 500 CAIXAS DE TIRA DE TESTE DE GLICOSE, 300 ESPARADRAPO, 10													
31/01/2024	31/01/2024	477667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR	000402023		000292023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	07/02/2024	1	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 00156 - 16/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEM EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES TIPO TORRE PARA													
		477885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	20/02/2024	1	19.704,12	19.464,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293323976 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		477949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023	000282023	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	26/02/2024	1	718,50	718,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 50 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA													
		477950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023		000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	26/02/2024	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.													
		478219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUIROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	23/02/2024	2	3.362,00	3.362,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 472 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200- BACITRACINA, 15.000- ENALAPRIL 10MG, 100-METACLOPRAMIDA, 4.000-SIMETICONA 40MG, 100-													
01/02/2024	01/02/2024	477677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/02/2024	1	9.143,50	9.143,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3943 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 718 GÁS MEDICINAL, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES													
		478004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	27/02/2024	1	3.450,00	3.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 01/02/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 29 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
07/02/2024	07/02/2024	477720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	26/02/2024	1	450,00	444,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14103 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1000 ALBENDAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
		478072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	26/02/2024	1	2.205,00	2.205,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50 VLIWAKTIV. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS E									
		478108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	111.537.734-57 - DALTON MATEUS DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	330,00	277,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9253 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELEADEIRA, UTILIZADA NA UBS DA CENTRO III, CONFORME MEMORANDO Nº									
		478355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	2.454,00	2.454,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7483 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO: BRAÇADEIRA DE PNI, CABO DE EGG 05 VIAS, SENSOR DE OXIMETRIA. DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME									
		478357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	07/02/2024	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS, COMO: LIMPEZA GERAL E REPARO DA UNIDADE LASER E LUBRIFICAÇÃO. CONFORME									
		478361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	00002024		000022024	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	12.645,00	12.493,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 596078 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, COMO: 750 CAIXAS DE LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, DESTINADOS AS UNIDADES									
		478367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	2.842,50	2.842,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
08/02/2024	08/02/2024	477708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.364.822/0001-48 - TERRA SUL COMERCI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2024	26/02/2024	1	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7440 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
		477739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 04/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 12/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIREZ SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE									
		477742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 11/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 15/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL.									
		477744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº013/2024 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE									
		477745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 30 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 009/2024 - 08/02/2024														
		477746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. 069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	08/02/2024	2	706,00	706,00	
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA 010/2024 - 08/02/2024														
		477965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, O "PROJETO MAIS MÉDICOS" PARA O BRASIL. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2024	27/02/2024	2	3.783,93	3.783,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 361 - 08/02/2024														
		478023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 5 FITA CREPE, 4 BOIA ELETRICA, 20 TINTA BRANCA, 5 PORTA CADEADO, 2 CALHA DE ZINCO, 15 BUCHA, 11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2024	27/02/2024	1	400,00	400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2040 - 08/02/2024														
		478405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 2 BOMBA SAPO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	27/02/2024	1	2.936,00	2.900,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 06/02/2024														
		478411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS:80- NISTATINA, 200- CEFALEXINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	5.456,80	5.391,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14449 - 02/02/2024														
		478426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.980 BUPROPIONA, 8.000 CARBAMAZEPINA, 11.970 FLUOXETINA... DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	27/02/2024	1	8.580,00	8.477,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14606 - 07/02/2024														
	09/02/2024	09/02/2024	477966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 SORO FISIOLÓGICO. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2024	27/02/2024	1	80,80	80,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 363 - 09/02/2024														
	14/02/2024	14/02/2024	478590	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 15 CURVA 90 ELETRICA. 5 CANALETA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON I		000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	29/02/2024	1	824,65	814,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11075 - 14/02/2024														
	15/02/2024	15/02/2024	477967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 ESFIGMOMANOMETRO, 5 OXIMETRO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	27/02/2024	1	249,00	246,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1837 - 15/02/2024														
		477969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 ACABAMENTO PARA VALVULA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	27/02/2024	1	7.577,50	7.486,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 26/01/2024														
		478611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS:25 PLAFON LED, 150 LAMPADA ULTRA LED. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	29/02/2024	1	930,50	930,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 15/02/2024														
	16/02/2024	16/02/2024	478522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000 LANCETA, 130 Sonda, 70 TUBO ENDOTRAQUEAL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	29/02/2024	2	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 307653 - 16/02/2024														
	19/02/2024	19/02/2024	477963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	27/02/2024	1	3.137,35	3.137,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 19/02/2024														
		477985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 40 MECANISMO. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. 27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	26/02/2024	1	1.170,00	1.155,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7106 - 31/01/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
31 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		478009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000192023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 3.000 ATADURA DE CREPOM. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	26/02/2024	1	1.155,36	1.141,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2894 - 19/02/2024										
		478365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000242023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.992 ATADURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	27/02/2024	1	1.528,88	1.528,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 19/02/2024										
		478592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000192023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A TENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	29/02/2024	1	1.155,36	1.141,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2893 - 19/02/2024										
		478600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000122023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.992 ATADURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	29/02/2024	1	677,24	669,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20630 - 19/02/2024										
20/02/2024	20/02/2024	478569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 26 LITROS DE AGUA OXIGENADA, 12 ANESTESICO, 20 CAIXAS DE TIRA DE ACO.			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/02/2024	20/02/2024	1	464,58	464,58
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 20/02/2024										
		478616	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000152023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	29/02/2024	1	2.657,80	2.625,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9908 - 20/02/2024										
21/02/2024	21/02/2024	478449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER	000302023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 20 ROLO DE PAPEL TERMOSSENS, 120 RESERV. PARA REANIMADOR, 10 SUPORTE COLETOR.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	29/02/2024	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 21/02/2024										
22/02/2024	22/02/2024	478442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO	000052023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS COMO: 20 PACOTES DE SACO PARA CACHORRO QUENTE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	29/02/2024	1	302,90	299,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1373 - 22/02/2024										
		478582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000192023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES: 20 LIMPA VIDRO, 20 GUARDANAPO, 50 LITROS DE CLORO.			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	29/02/2024	2	2.240,00	2.213,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 22/02/2024										
26/02/2024	26/02/2024	478438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	000302023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 CAIXAS DE BOLSA COLOSTOMIA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	29/02/2024	1	139,00	137,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 26/02/2024										
		478452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000052023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES: 20 VASSOURA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	29/02/2024	1	778,29	778,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2644 - 23/02/2024										
28/02/2024	28/02/2024	478319	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE FLORAL 5LT, DESINFETANTE PINHO 5LT, DETERGENTE LIQUIDO 5LT, VASSOURA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	29/02/2024	2	3.112,24	3.026,84
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024										
		478321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000022020	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COHAB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	29/02/2024	2	4.300,00	3.995,27
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024										
		478640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	616,67	616,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8807 - 28/02/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE										



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
32 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
478645		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	933,33	933,33
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8812 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
478650		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	1.623,80	1.623,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8821 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
478652		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	682,46	682,46
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8828 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
478685		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	26.467,20	24.402,93
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8855 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
478686		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.400,00	2.205,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8856 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
478689		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	2.800,00	2.565,19
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8858 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
478691		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	7.100,00	6.160,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8859 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
478692		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	168.417,74	148.003,31
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8860 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS). FEVEREIRO 2024.									
478696		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.142,34	1.981,67
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8862 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
478702		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	74.962,60	68.922,34
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8867 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
478704		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	100.866,85	91.549,27
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8869 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
478715		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	2.137,30	1.966,13
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8892 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
478725		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	2.180,80	1.469,55
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8897 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
478733		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	6.544,00	3.591,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8900 - 28/02/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
478735		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	10.302,40	8.196,75



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
33 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8901 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). FEVEREIRO 2024.									
		478737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	15.673,30	12.355,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8903 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		478739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	17.997,40	14.953,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8904 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		478768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	5.700,00	5.250,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8906 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		478774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.800,00	2.565,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8908 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
29/02/2024	29/02/2024	479072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	140,68	140,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FEVEREIRO/2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA), DE USO DA CASA DE APOIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO									
		479081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	594,00	594,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 A.B. - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)									
		479083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	187,00	187,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 MAC - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (M.A.C.)									
		479085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 ASS.FARM. - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSSICA)									
											Total da Fonte de Recursos:	844.217,22	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
26/01/2024	26/01/2024	476974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	5.395,87	5.395,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5111 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
28/02/2024	28/02/2024	478683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	9.036,80	9.036,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8854 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE									
		478708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	36.712,00	36.712,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8875 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		478712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	177.426,92	177.426,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8911 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). FEVEREIRO 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	228.571,59	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 34 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/02/2024	01/02/2024	478151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	1.518,18	1.329,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8792 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	1.918,18	1.717,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	598,64	598,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8794 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	11.104,55	10.354,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8795 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	1.623,94	1.526,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	98.882,50	92.547,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8797 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478168	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	38.798,88	36.548,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	9.740,28	9.402,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8799 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		478174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	2.610,84	2.610,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8800 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
											Total da Fonte de Recursos:	156.635,05	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
23/01/2024	23/01/2024	478015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	2	2.820,00	2.786,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436291 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA.									
26/01/2024	26/01/2024	478018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	21/02/2024	2	3.014,40	2.978,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126465 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1920 AP DE DEXAMENTASONA 4MG/ML.									
29/01/2024	29/01/2024	477993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	21/02/2024	1	51.834,56	51.212,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 23/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 DEXAMETASONA, 1.600 DICLOFENACO, 400 GLICOSE, 5.976 SORO FISIOLÓGICO, 200 ACIDO TRANEXAMICO...									
		478006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	21/02/2024	1	2.869,60	2.835,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PENICILINA BENZ, AGUA DEIONIZADA PURIFICADA, AGUA P/ INJEÇÃO.									
01/02/2024	01/02/2024	478228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	1.170,00	1.155,96



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
35 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 GLICLAZIDA.									
Total da Fonte de Recursos:											60.968,06		
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/01/2024	01/01/2024	475813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA	000232022	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	06/02/2024	1	604,67	604,67	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 77102 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ACORDO O CREDENCIAMENTO DE INSTUIÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO,									
475820			15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	06/02/2024	1	172,38	172,38	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 745583 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A									
475853			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	06/02/2024	3	58,20	58,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: N DOIS SUPLE ALIM. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475926			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	06/02/2024	2	94,63	94,63	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2326 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 MELATONINA. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475942			15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	06/02/2024	1	1.129,78	1.129,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5 CAIXAS DE NOXX. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.									
475959			15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/01/2024	06/02/2024	2	5.294,32	5.294,32	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 10/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAM DE EMPENHO REF A PREST DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA WORKING HARD 1.4									
475963			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/01/2024	06/02/2024	2	36,00	36,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2328 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NEULEPTIL 10MG. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
475977			15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2024	06/02/2024	1	1.316,02	1.316,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9748 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1.480 FRALDA INFANTIL. DESTINADOS A PACIENTES									
475989			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/12/2023	06/02/2024	1	3.458,00	3.458,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5784 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 UNID DE HIDRALAZINA 20MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.									
476009			15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/12/2023	06/02/2024	1	216,00	216,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2036 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 ÁGUA MINERAL, DE 500 ML. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS.									
476039			15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/01/2024	06/02/2024	1	583,91	583,91	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19126 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 300 DIPIRONA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA.									
476047			15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2024	06/02/2024	1	4.881,71	4.881,71	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9717 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CIMETIDINA, 500 ESCOPOLAMINA, 200 GENTAMICINA, 600 SORO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
476061			15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUCAO DE	000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/01/2024	06/02/2024	1	133,38	133,38	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 04/12/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036Página
37 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		476403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3146 - 05/12/2023		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/01/2024	06/02/2024	1	498,00	498,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: APTMAIL SOJA 2. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
02/01/2024	02/01/2024	476988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989820 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989819 - 01/01/2024		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	19/02/2024	1	221,10	221,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOTA													
		476994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987378 - 01/01/2024		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	19/02/2024	1	3.536,16	3.527,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTA FISCAL Nº													
		477018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987379 - 01/01/2024		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	19/02/2024	1	1.299,07	1.295,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NOTA FISCAL Nº													
03/01/2024	03/01/2024	477179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 03/01/2024	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2024	21/02/2024	1	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO ARMAZÉM DOS MATERIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE													
05/01/2024	05/01/2024	477951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 46784 - 05/01/2024	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	21/02/2024	1	2.040,00	1.938,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA.													
08/01/2024	08/01/2024	477470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1571 - 08/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	1	307,15	307,15
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 2KG- BATATA INGLESA, 4KG-MELANCIA, 2KG- CEBOLA, 1KG-LIMÃO, 2KG-													
		477471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1570 - 08/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	2	3.181,93	3.181,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 30KG-BATATA INGLESA, 6KG-CENOURA, 6KG-LIMÃO, 20KG-TOMATE,													
		477474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1569 - 08/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	21/02/2024	3	3.711,70	3.711,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO:40KG-MELANCIA, 10KG-LIMÃO, 30KG-TOMATE, 10KG-CHUCHU, 12KG-													
19/01/2024	19/01/2024	477509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 19/01/2024		000182023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	21/02/2024	1	797,50	787,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 ETOMIDATO.													
22/01/2024	22/01/2024	477475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1576 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	1	1.306,95	1.306,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 37,5 KG DE MELANCIA,													
		477480	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1583 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	2	285,43	285,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 2 KG DE BATATA													
		477481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1582 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	3	3.016,99	3.016,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 30 KG DE BATATA													
		477489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 22/01/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2024	21/02/2024	4	3.657,40	3.657,40



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 39 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		477478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	21/02/2024	1	237,60	234,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 25/01/2024									
		477482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	21/02/2024	1	1.366,20	1.349,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:40- LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO CAPS.									
26/01/2024	26/01/2024	476952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	2.663,19	2.568,06
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5102 - 26/01/2024									
		476955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	298,07	298,07
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5103 - 26/01/2024									
		476956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	6.659,17	6.611,61
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5104 - 26/01/2024									
		476964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	298,09	298,09
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5106 - 26/01/2024									
		476968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	22.061,37	22.061,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5108 - 26/01/2024									
		476972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	618,66	523,53
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5110 - 26/01/2024									
		476983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2024	20/02/2024	1	49.240,54	37.187,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5114 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
29/01/2024	29/01/2024	476761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/01/2024	08/02/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 29/01/2024									
		477441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	2	218,00	215,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 29/01/2024									
		477545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	1	5.378,53	5.312,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284055 - 29/01/2024									
		477560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	19/02/2024	1	3.544,36	3.501,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 293276889 - 29/01/2024									
		477569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	1.860,60	1.860,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 29/01/2024									
		477573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	739,20	739,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1474 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20 KG DE POLPA DE ACEROLA, 80 MARGARINA, 20 KG DE POLPA DE FRUTA, 66 PACOTES DE OVOS DE									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 40 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)						
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1476 - 29/01/2024												
		477575	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE POLPA DE FRUTA, 40 MARGARINA, 30 PACOTES DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS A CASA DE			39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	319,76	319,76		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1475 - 29/01/2024												
		477576	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 24 KG DE POLPA, 20 MARGARINA, 6 PACOTES DE OVO DE GALINHA. DESTINADOS AO CAPS.			38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	21/02/2024	1	576,00	576,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 684 - 29/01/2024												
		477582	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 CAFÉ. DESTINADOS A CASA DE APOIO.			38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	1.152,00	1.152,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 29/01/2024												
		477586	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120 CAFÉ. DESTINADOS AO HOSPITAL.			38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	288,00	288,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 29/01/2024												
		477670	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 CAFÉ. DESTINADOS AO CAPS.			09.769.035/0001-64 - COMPESA		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	19/02/2024	1	200,42	200,42		
					Documento fiscal: Diversos - 20240125836561 - 29/01/2024												
		477671	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE			09.769.035/0001-64 - COMPESA		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	19/02/2024	1	980,05	980,05		
					Documento fiscal: Diversos - 20240157734744 - 29/01/2024												
		477673	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE,			09.769.035/0001-64 - COMPESA		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/02/2024	1	349,34	349,34		
					Documento fiscal: Diversos - 20240125830237 - 29/01/2024												
		478034	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,			45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	1.277,00	1.261,68		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2108 - 29/01/2024												
30/01/2024	30/01/2024	477049	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 MACARRÃO, 20 KG DE ARROZ, 15 OLEO DE SOJA... DESTINADOS AO CAPS.			24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000162023	000162023	000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	2.350,00	2.237,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16259 - 30/01/2024												
		477361	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS.			69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	5.000,00	4.760,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27833 - 30/01/2024												
		477414	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL.			09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	288,80	274,94	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 102000 - 30/01/2024												
		477420	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.			09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	23/02/2024	1	57,76	54,99	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 101999 - 30/01/2024												
		477426	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.			09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	3	173,28	164,96	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 101997 - 30/01/2024												
		477431	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.			22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	22/02/2024	1	5.050,00	4.883,35	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 526 - 30/01/2024												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 42 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ 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
01/02/2024	01/02/2024	478197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 412/2024 - 01/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	01/02/2024	1	159,74	159,74
		478213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 01 DE 065.866.744-09 - MARIA LETICIA SILVA DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 416/2024 - 01/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2024	05/02/2024	1	159,74	159,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UNA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: MARIA LETICIA SILVA DE ARAUJO, MATRICULA: 983234, CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM.									
05/02/2024	05/02/2024	478247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 429/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	40,48	40,48
		478249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 427/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	63,47	63,47
		478251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 428/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	40,48	40,48
		478253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024. 946.030.734-53 - REGINALDO JOSE DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 430/2024 - 05/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2024	07/02/2024	1	40,48	40,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2024.									
06/02/2024	06/02/2024	477650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - BOLETO BANCARIO - 31/01/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2024	06/02/2024	1	3,74	3,74
		478259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACRECIMOS DE JUROS/MULTA NO PAGAMENTO DO BOLETO DE VENCIMENTO 31/01/2024, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 74583 DE 21/12/2023. 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 453/2024 - 06/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2024	06/02/2024	1	266,23	266,23
		478528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534 , CARGO: SECRETÁRIO 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5524 - 06/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	29/02/2024	1	420,00	420,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, FEVEREIRO DE 2024.									
07/02/2024	07/02/2024	478063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 07/02/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	84.689,28	84.689,28
		478065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 19/2024 - 07/02/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	2	4.234,46	4.234,46
		478350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A 462.402.764-72 - JANETE GABRIEL DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 496/2024 - 07/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	08/02/2024	1	160,00	160,00
		478377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS, COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALHO). AQUISIÇÃO DESNTINADO A CASA DE APOIO, CONFORME 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 487/2024 - 07/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/02/2024	07/02/2024	1	200,04	200,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS COM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DA NOVA AMBULÂNCIA DO (SAMU). CONFORME MEMORANDO Nº 487/2024.									
08/02/2024	08/02/2024	478402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 525/2024 - 08/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2024	20/02/2024	1	199,67	199,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: DIANA OLIVEIRA DA SILVA, CARGO: COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (MATRICULA:									
15/02/2024	15/02/2024	477971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.475.009/0001-06 - L. P. EQUIPAMENTOS	000042023		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	26/02/2024	1	41.248,50	41.248,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
43 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6764 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMO: 30 TABLET MARCA NOKIA T20-NK069 PROCESSADOR OCTARE-CORE. NOTA									
16/02/2024	16/02/2024	478520	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	29/02/2024	2	447,00	447,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 307654 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
19/02/2024	19/02/2024	477789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	19/02/2024	2	16.022,63	12.512,41
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA									
		478552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PEREI				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/02/2024	20/02/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 564/2024 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: GESSICA CAROLINE PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 982639, CARGO: NUTRICIONISTA. NO									
23/02/2024	23/02/2024	478597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	26/02/2024	1	2.514,03	2.514,03
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 649/2024 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM REFERÊNCIA A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO-SP. NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 10/02/2024. PARA									
		478607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/02/2024	29/02/2024	1	1.173,33	1.173,33
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE A FEVEREIRO/2024 DO PERÍODO DE 01 A 22/02/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	478892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS	000132019	000132019	000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/02/2024	26/02/2024	2	44.402,16	44.402,16
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 025/2024 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
28/02/2024	28/02/2024	478647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	1.233,33	1.233,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8815 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		478659	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	5.083,20	4.689,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8852 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS).									
		478682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	2.800,00	2.565,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8853 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		478698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	36.312,74	33.479,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8863 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		478700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	27.110,40	24.958,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8865 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		478706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	500.188,93	403.872,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8871 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		478709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	1	21.041,60	8.916,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8876 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		478717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	4.888,00	4.466,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8894 - 28/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
44 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		478771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8907 - 28/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	29/02/2024	2	34.586,00	29.597,54
29/02/2024	29/02/2024	478888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG 02/2024 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	970,00	970,00
		478895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A FEVEREIRO/2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	672,00	672,00
		479075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A FEVEREIRO/2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA LELÃO 71043-2 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	55,00	55,00
		479077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE FEVEREIRO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA REPASSE 0122-9 - 29/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	29/02/2024	1	55,00	55,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE FEVEREIRO DE 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	919.407,14	
											Total da Unidade Gestora:	2.209.799,06	

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

01/01/2024	01/01/2024	250362	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 06/12/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2023	05/02/2024	1	4.148,00	880,50
		250373	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 680 UND) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS NOTA FISCAL Nº 1385 DEZEMBRO DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2078 - 12/12/2023		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/12/2023	05/02/2024	1	108,00	108,00
		250451	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML 60 UND DESTINADA AO PROJETO MARIA DA PENHA VAI A ESCOLA NOTA FISCAL Nº 2078. 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 26/12/2023	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2023	21/02/2024	1	9.372,00	9.372,00
		250487	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 714. REFERENTE A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 22/12/2023		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	05/02/2024	1	253,80	253,80
		250513	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFAO DE 20L 54 UND PERIODO 01/12 A 22/12/2023 NOTA FISCAL Nº 2.100 DEZEMBRO DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 11/12/2023		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/12/2023	21/02/2024	1	931,86	931,86
		250548	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO 66,80 KG) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL NOTA FISCAL Nº 1403 DEZEMBRO DE 2023. 08.974.702/0001-88 - COMERCIAL DEBECH Documento fiscal: Nota Fiscal - 8037 - 04/12/2023		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	05/02/2024	1	3.268,50	1,00
		250562	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FISCAL Nº 8037 DEZEMBRO DE 2023. 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 19/12/2023		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/12/2023	21/02/2024	1	2.200,00	2.200,00
		250609	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 758. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 22/12/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	05/02/2024	2	136,30	136,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036Página
46 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
259532		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	26/02/2024	1	2.071,35	2.066,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987389 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 1987389. FATURA Nº 1714585.													
259544		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	26/02/2024	1	2.925,61	2.918,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987390 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO (CRIANÇA FELIZ). NOTA FISCAL Nº 1987390 FATURA Nº: 1714586.													
259546		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2024	26/02/2024	2	3.868,51	3.859,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987386 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA NOTA FISCAL Nº 1987386 . FATURA													
04/01/2024	04/01/2024	259729	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	08/02/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43098 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR NOTA FISCAL Nº 43098 JANEIRO DE													
259731		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/01/2024	08/02/2024	1	80,65	80,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43096 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES NOTA FISCAL Nº 43096 JANEIRO DE 2024.													
10/01/2024	10/01/2024	259503	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2024	05/02/2024	1	1.457,83	1.457,83
Documento fiscal: Diversos - PCW6F38 - 10/01/2024 Nota Fiscal - RZJ3C10 - 10/01/2024 Diversos - PCT1248 - 10/01/2024 Diversos - QYK9C25 - 10/01/2024 Diversos - QYK9C05 - 10/01/2024 Diversos - RZQ5100 - 10/01/2024 Diversos - RZP4J25 - 01/01/2024 Diversos - SNS4162 - 01/01/2024 Diversos - PFX2803 - 10/01/2024 Diversos - PEZ7H57 - 01/01/2024 Diversos - SNS4J42 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTOS 2024 DOS VEÍCULOS, CONFORME MEMORANDO 138/2024.													
12/01/2024	12/01/2024	259735	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2024	21/02/2024	1	186,76	177,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 12/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NOTA FISCAL Nº 392 JANEIRO DE 2024.													
19/01/2024	19/01/2024	259742	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	08/02/2024	1	29,91	29,91
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 215/2024 - 19/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE. CONFORME MEMORANDO 215/2024.													
22/01/2024	22/01/2024	259740	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	079.356.344-59 - VANESSA KELLY MACHAD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	08/02/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 JANEIRO DE 2024 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME MEMORANDO 4.646/2023. 3/3.													
23/01/2024	23/01/2024	259655	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2024	08/02/2024	1	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 975098 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 975098.													
25/01/2024	25/01/2024	259749	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	21/02/2024	1	2.970,00	2.934,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÔ 500 UNIDADES) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS. NOTA FISCAL Nº 549													
259839		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/02/2024	2	2.200,00	2.200,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
47 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 809.									
		260003	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	26/02/2024	1	891,00	880,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 25/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 150 UNIDADES) NOTA FISCAL Nº 548 JANEIRO DE 2024.									
26/01/2024	26/01/2024	259707	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	2.233,72	1.638,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5117 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A JANEIRO DE 2024.									
		259709	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	1.529,30	1.467,26
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5118 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
		259711	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	166,50	166,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5119 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE									
		259712	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	292,77	292,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5120 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE									
		259717	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	252,00	252,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5121 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE									
		259718	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	2.467,78	2.467,78
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5122 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A									
		259719	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	509,60	509,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5123 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A									
		259721	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	420,40	420,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5125 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
29/01/2024	29/01/2024	259733	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000032023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	08/02/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 JANEIRO DE 2024.									
		259869	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	1.783,43	1.783,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1589 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1589 JANEIRO DE 2024.									
		260008	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 680 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 680 JANEIRO DE 2024.									
		260013	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	768,00	768,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 80 UNIDADES). NOTA FISCAL Nº 685 JANEIRO DE 2024.									
		260015	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/01/2024	26/02/2024	1	2.834,00	2.799,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2106 - 29/01/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
49 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		260039	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177929 - 31/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	64,02	64,02
		260041	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177925 - 30/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	51,89	51,89
		260043	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177927 - 30/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	41,96	41,96
		260045	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	010.452.894-00 - SIDICLEI FERREIRA DOS Documento fiscal: Cupom Fiscal - 177926 - 30/01/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	26/02/2024	1	33,21	33,21
		260028	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 05/02/2024	000112023		000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	08/02/2024	1	5.050,00	5.050,00
05/02/2024	05/02/2024	260117	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 452/2024 - 05/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
		260119	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	061.097.604-47 - EZEQUIAS MENESES DE LI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO - 05/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
		260121	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 450/2024 - 05/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
		260123	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 471/2024 - 06/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
		260125	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 455/2024 - 06/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
		260127	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 454/2024 - 06/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	07/02/2024	1	159,74	159,74
		260129	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 485/2024 - 06/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	08/02/2024	1	133,11	133,11
		260140	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	705.604.064-01 - JOSÉ CARLOS GUIMARÃES Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 491/2024 - 07/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2024	07/02/2024	1	133,11	133,11
07/02/2024	07/02/2024	260146	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 548/2024 - 09/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	20/02/2024	1	1.996,73	1.996,73
		260148	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 548/2024 - 09/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	20/02/2024	1	1.996,73	1.996,73



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036Página
50 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 547/2024 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE E 3 INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. GILSON SIMPLÍCIO DA SILVA													
260151	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2024	20/02/2024	1	1.996,73	1.996,73
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 546/2024 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, SENDO 1 SEM PERNOITE E 3 INTEGRAIS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA													
16/02/2024	16/02/2024	260088	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	2.455,24	2.427,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295590826 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL													
260094	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	1.262,27	1.249,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295590827 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAMS NOTA FISCAL 295590827.													
260098	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	26/02/2024	2	146,54	144,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295590828 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 295590828.													
17/02/2024	17/02/2024	260086	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	663,62	656,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295816362 - 17/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER													
260096	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2024	26/02/2024	2	482,06	476,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482,06 - 17/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL Nº 295810746.													
20/02/2024	20/02/2024	260155	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR. CONFORME MEMORANDO													
260157	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. GILSON SIMPLICIO DA SILVA CONFORME MEMORANDO 547/2024 E													
260159	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA TAVARES ALVES CONFORME MEMORANDO													
260164	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA						688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	1	399,34	399,34
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 585/2024 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA MATRICULA 981301 PARA LEVAR OS													
29/02/2024	29/02/2024	269010	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	21.560,00	18.401,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8864 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.													
269012	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	13.824,00	11.968,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8866 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
269014	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	3	12.000,00	10.680,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8868 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
269016	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	2.500,00	2.296,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8870 - 29/02/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 51 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
269018		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8872 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	2.800,00	2.565,19		
269020		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8874 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	1.850,00	1.704,68		
269025		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMMISSIONADOS) DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8878 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	15.260,08	15.260,08		
269026		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8879 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	5.748,00	5.748,00		
269032		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8890 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	3.609,60	3.327,10		
269034		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8891 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	15.796,00	14.607,34		
269040		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2024. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8895 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	5.736,00	5.304,48		
269043		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8896 - 29/02/2024	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	2.824,00	2.612,20		
269090		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA 02/2024 - 29/02/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	3	178,00	178,00		
269149		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DE FEVEREIRO DE Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA CONTA DO LEILÃO 02/2024 - 29/02/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	77,45	77,45		
269246		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE Documento fiscal: Diversos - TARIFAS DA CONTA 119-9 FEV/2024 - 29/02/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	4	242,00	242,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE														
											Total da Fonte de Recursos:		214.136,80	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/01/2024	01/01/2024	250332	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	01/02/2024	1	42,30	42,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2099 - 22/12/2023														
250443		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 9 UNIDADES, NOTA FISCAL Nº 2099. DEZEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/02/2024	1	1.926,71	1.926,71		
250458		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº1941665. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/12/2023	05/02/2024	1	268,36	268,36		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 52 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.565 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1.565 DEZEMBRO DE 2023.									
		250586	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2023	01/02/2024	1	907,87	907,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941665 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº1941665.									
		250626	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	01/02/2024	1	51,70	51,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2098 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 11 UND 01/12 A 22/12/2023, NOTA FISCAL Nº 2098 DEZEMBRO DE 2023.									
26/01/2024	26/01/2024	259720	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	139,77	139,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5124 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
		259722	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	262,62	262,62
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5126 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE REFERENTE A									
05/02/2024	05/02/2024	260047	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	984.130.744-87 - SILVONALDO APRÍGIO DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	05/02/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 402/2024 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. SIVONALDO APRÍGIO DA SILVA MATRÍCULA 981300, PARA QUE NO DIA									
09/02/2024	09/02/2024	260092	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	29/02/2024	2	1.177,41	1.162,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 294891316 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOTA FISCAL Nº									
15/02/2024	15/02/2024	260090	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	29/02/2024	2	121,20	119,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 295341674 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V CONFORME NOTA FISCAL Nº 295341674									
29/02/2024	29/02/2024	269023	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	1.850,00	1.704,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8877 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
		269028	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	1.729,60	1.035,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8886 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
		269031	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	541,27	541,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8889 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
		269037	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	10.060,00	9.302,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8893 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		269046	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	8.460,00	7.825,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8898 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		269049	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	10.148,00	9.382,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8899 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA									
		269052	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	9.884,00	9.142,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8902 - 29/02/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
53 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA													
Total da Fonte de Recursos:											43.976,82		
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01/01/2024	01/01/2024	250521	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/12/2023	01/02/2024	1	2.357,15	2.357,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941663 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1941663.													
		250620	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/12/2023	01/02/2024	1	84,60	84,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAÇÃO DE 20L 18 UNIDADES DESTINADOS AO CRAS NOTA FISCAL Nº 2097 DEZEMBRO													
29/02/2024	29/02/2024	269057	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	10.148,00	9.382,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8905 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE													
		269235	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	48,00	48,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CONTA 11632-7 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 1632-7 DO BANCO DO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE													
Total da Fonte de Recursos:											11.872,69		
Total da Unidade Gestora:											269.986,31		
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	21636	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/01/2024	20/02/2024	1	2.380,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27605 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA. NOTA FISCAL Nº 27605.													
		21638	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	001172022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/01/2024	20/02/2024	1	75,20	75,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU. NOTA FISCAL Nº 2107. DEZEMBRO DE 2023.													
		21644	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000112023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	20/02/2024	1	190,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU. NOTA FISCAL 1064.													
		21649	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000092023	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/12/2023	20/02/2024	2	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NOS SEMÁFAROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DEZEMBRO DE 2023.													
		21664	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2023	20/02/2024	1	190,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1027 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU.NOTA FISCAL:1027.													
		21671	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2024	20/02/2024	2	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA.MÊS DE NOVEMBRO. NOTA FISCAL:757. 19/12/2023.													
02/01/2024	02/01/2024	21767	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	407,03	406,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989856 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989855 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A -CTTU. DO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. NOTAS FISCAIS 1989856													
		21768	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	18,19	18,15



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 54 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987392 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987393. DATA 01/01/2024.													
		21769	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	2.644,15	2.637,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987394 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987394. DATA 01/01/2024.													
		21770	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	20/02/2024	1	634,41	632,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987393 - 01/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 1987393. DATA 01/01/2024.													
25/01/2024	25/01/2024	21791	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2024	20/02/2024	1	10.911,60	10.911,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5082 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. JANEIRO DE 2024.													
30/01/2024	30/01/2024	21844	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	380,00	380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SEDE DA CTTU. FEVEREIRO/2024.													
05/02/2024	05/02/2024	21858	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	09/02/2024	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO438/2024 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO.MEMORANDO 438/2024.													
16/02/2024	16/02/2024	21856	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2024	29/02/2024	2	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384056 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU.MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
20/02/2024	20/02/2024	21859	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	2	1.633,43	1.633,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295467248 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.													
		21861	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/02/2024	20/02/2024	2	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU.DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
28/02/2024	28/02/2024	21894	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	1	2.666,67	2.666,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- FEVEREIRO DE 2024.													
		21895	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	27.012,00	23.493,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8801 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. COMISSIONADOS. FEVEREIRO DE 2024.													
		21897	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	29/02/2024	2	26.345,60	21.272,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8803 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- EFETIVOS. FEVEREIRO DE 2024.													
29/02/2024	29/02/2024	21853	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	2	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.													
		21918	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	1	41,42	41,42
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 71008-4 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. FEVEREIRO 2024.													
		21926	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	29/02/2024	3	135,50	135,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
55 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71008-4 - 29/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU. FEVEREIRO 2024.																	
Total da Fonte de Recursos:																75.621,74	
Total da Unidade Gestora:																75.621,74	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia																	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL																	
02/01/2024	02/01/2024	86928		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	05/02/2024	1	72.207,10	72.033,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987400 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1987400. DATA 01/01/2024.																	
Total da Fonte de Recursos:																72.033,80	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)																	
02/01/2024	02/01/2024	86904		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	23/02/2024	1	12.906,50	12.884,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989858 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989857 - 01/01/2024																	
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 1989858 1989857.																	
		86906		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	08/02/2024	1	66.533,56	66.517,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989860 - 01/01/2024 Nota Fiscal - 1989859 - 01/01/2024																	
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 1989860 1989859.																	
		86915		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	08/02/2024	1	520,34	519,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987399 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1987399. DATA 01/01/2024.																	
		86917		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		31/01/2024	23/02/2024	1	72,47	72,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987398 - 01/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 1987398. DATA 01/01/2024.																	
03/01/2024	03/01/2024	87243		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000082023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		03/02/2024	20/02/2024	1	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 03/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA NOTA FISCAL:12																	
17/01/2024	17/01/2024	86845		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		08/02/2024	08/02/2024	1	14.450,70	14.277,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 291401604 - 17/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE TODA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA																	
20/01/2024	20/01/2024	87481		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		20/02/2024	23/02/2024	1	218,75	218,75	
Documento fiscal: Diversos - 25894405 - 16/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA JUNÇÃO ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA DA CUNHA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.																	
24/01/2024	24/01/2024	87266		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		24/02/2024	06/02/2024	1	620,00	589,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO DAS IMPRESSORAS: 2 HP 1132. 1 EPSON L4260. 1 EPSON L375.																	
25/01/2024	25/01/2024	87121		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		25/01/2024	20/02/2024	1	1.913,97	1.913,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5083 - 25/01/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. RECURSO																	
29/01/2024	29/01/2024	87367		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		26/02/2024	27/02/2024	1	1.238,88	1.224,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293284054 - 29/01/2024																	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 56 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
	87369		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	1.476,55	1.458,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293267846 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
	87371		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	29.325,00	28.955,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293267835 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267836 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267837 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267838 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267839 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267841 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267842 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267843 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267844 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267845 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267847 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267848 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267849 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267850 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267833 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267834 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 291895284 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293284043 - 29/01/2024 Nota Fiscal - 293267840 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JANEIRO DE 2024.													
30/01/2024	30/01/2024	87256	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	23/02/2024	1	61,10	61,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
	87259		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	01/02/2024	1	6.574,00	6.574,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA													
	87279		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	23/02/2024	1	1.569,80	1.569,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 334- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
	87283		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	01/02/2024	1	741,00	741,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE 1- ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:1069. DATA:30/01/2024. REFERENTE AO													
31/01/2024	31/01/2024	87326	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000252017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	20/02/2024	1	18.612,27	14.378,86
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.													
	87328		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	20/02/2024	1	11.201,26	9.005,87
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS JANEIRO DE 2024.													
	87330		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	20/02/2024	1	6.117,30	5.320,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1907-3379-036

Página

57 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/02/2024	05/02/2024	87486	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	06/02/2024	1	700,00	665,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CONCERTO DAS IMPRESSORAS: BROTHER 5502. E BROTHER 2540.													
		87623	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	07/02/2024	1	40.792,54	38.834,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ASSIM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA...													
08/02/2024	08/02/2024	87548	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	120.713.814-24 - MYLLENNA DE OLIVEIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	23/02/2024	1	700,00	588,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9260 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL NOTA FISCAL Nº 9260. DATA													
		87551	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.223.194-56 - ALINE SIMPLICIO DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	23/02/2024	1	800,00	672,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9259 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS DOS ANOS FINAIS NOTA FISCAL Nº 9259.													
15/02/2024	15/02/2024	87493	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/02/2024	27/02/2024	2	615,56	615,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295356573 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
19/02/2024	19/02/2024	87502	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/02/2024	19/02/2024	2	11.201,26	9.005,87
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO.													
		87525	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/02/2024	19/02/2024	1	193,72	193,72
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 558/2024 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. PLACA: PCG 6987. CONFORME MEMORANDO													
20/02/2024	20/02/2024	87633	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/02/2024	23/02/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 597/2024 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O COORDENADOR DO FÓRUM ESTADUAL DO EJA- ALUIZIO SEVERINO ARRUDA.													
22/02/2024	22/02/2024	87620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/02/2024	23/02/2024	1	150,00	142,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6100 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE 1 DIÁRIA, PARA A SRª MARIA DA SOLEDADE DE MENEZES CORDEIRO- TÉCNICA EDUCACIONAL.													
23/02/2024	23/02/2024	87636	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2024	23/02/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 449/2024 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA A COORDENADORA DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SRª JOZEILDA GRINAURIA													
		87639	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2024	23/02/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 625/2024 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504.													
		87645	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2024	23/02/2024	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 626/2024 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO.													
		87648	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2024	23/02/2024	1	592,00	592,00
Documento fiscal: Diversos - 32962 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INST/TROCA DE IMÃ DO RELÓGIO E SERVIÇO DE LIMPEZA...													
		87651	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2024	23/02/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32982 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO SEM SELAGEM E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO CRONOTACÓGRAFO...													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 58 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ 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
27/02/2024	27/02/2024	87715	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	630,63	630,63
Documento fiscal: Diversos - PLACA QYE9913 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE9793 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYD2J78 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYD2J58 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE9663 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE0024 - 27/02/2024 Diversos - PLACA QYE0114 - 27/02/2024													
		87718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	132,53	132,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS MICROÔNIBUS ESCOLARES. Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 650/2024 - 27/02/2024													
		87721	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	27/02/2024	1	53,00	53,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 488/2024 - 27/02/2024													
		87839	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2024	29/02/2024	1	390,00	390,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR: LUCAS VINICIUS PEREIRA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 983662. Documento fiscal: Nota Fiscal - 33144 - 28/02/2024													
28/02/2024	28/02/2024	87770	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	117,67	108,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO, SELAGEM E ENSAIO DO EQUIPAMENTO CRONOTACÓGRAFO... Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8823 - 29/02/2024													
29/02/2024	29/02/2024	87785	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	14.000,00	10.805,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZW8B63. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8834 - 29/02/2024													
		87803	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	6.720,95	5.217,88
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8849 - 29/02/2024													
		87833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	395,63	395,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). Documento fiscal: Diversos - PLACA RZW8B63 - 29/02/2024													
		87836	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO NAC				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	208,26	208,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZW8B63. Documento fiscal: Diversos - MULTA - VEÍCULO PLACA RZW8B63 - 29/02/2024													
		87889	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	4	1.400,00	1.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZW8B63. Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024													
		87921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	176,00	176,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA Nº 71045-9. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.045-9 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CONTA 71.045-9 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.													
Total da Fonte de Recursos:												241.917,81	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
22/01/2024	22/01/2024	87263	2001 - FUNDEB	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L		000032023	000022024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/02/2024	27/02/2024	1	137.000,00	135.356,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 409544 - 22/01/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
59 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO NOVO MODELO: SPIN. CHEVROLT PREM AT R7G. MOTOR 1800 ÁLCOOL/GASOLINA. CHASSI: 9BGJP7520RB198166.													
31/01/2024	31/01/2024	87295	2001 - FUNDEB	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO		000292022	001132023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	08/02/2024	1	350.753,92	350.753,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2114 - 31/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO NOTA FISCAL: 2114. NOTA FISCAL:31/01/2024.													
		87300	2001 - FUNDEB	27.653.340/0001-78 - M BARROS INDUSTRI		000052023	001052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	08/02/2024	1	223.267,00	220.587,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 31/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL:654. DATA:31/01/2024.													
19/02/2024	19/02/2024	87513	2001 - FUNDEB	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	21/02/2024	1	405.515,41	400.649,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 KIT FOTOVOLTAICO- COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE ENERGIA SOLAR DE 2.600 KWP													
Total da Fonte de Recursos:												1.107.346,95	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/01/2024	25/01/2024	87122	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	7.526,78	7.526,78
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5084 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO EJA- ENSINO													
		87123	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	42.167,25	42.167,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5085 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO ENSINO													
		87124	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	74.713,43	64.297,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5086 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE													
		87126	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	31.091,51	31.029,47
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5087 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO FUNDEB													
		87128	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	6.479,21	6.479,21
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5088 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA CRECHE -													
		87129	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	16.776,92	11.982,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5089 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PRÉ ESCOLA													
		87131	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/01/2024	20/02/2024	1	14.244,12	13.323,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5090 - 25/01/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO SETOR													
29/02/2024	29/02/2024	87763	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	3.893,48	3.409,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8818 - 29/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		87775	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	29.746,85	25.774,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8826 - 29/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).													
		87777	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	39.062,27	35.500,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8827 - 29/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1907-3379-036	Página 60 / 61
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
87779	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	27.174,70	25.046,78				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8829 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).														
87787	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	32.411,00	29.491,78				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8835 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).														
87789	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	2.298,80	2.113,09				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8838 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).														
87791	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	475.392,13	332.281,41				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8839 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).														
87793	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	910.884,61	599.131,50				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8841 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).														
87795	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	93.195,27	65.740,32				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8842 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).														
87796	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	360.944,79	233.249,64				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8844 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).														
87801	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	142.738,46	100.426,02				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8847 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).														
87825	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	574,70	574,70				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8880 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO FUNDEB 70%, DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.														
87826	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	5.920,72	5.920,72				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8881 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.														
87827	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	574,70	574,70				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8882 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).														
87996	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	3	306.066,58	282.149,97				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8915 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, DO SETOR ADMINISTRATIVO														
87998	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39	FOLHA DE PAGAMEN	446.169.104-72	AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	3	160.040,04	139.998,63				
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8916 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (CONTRATADOS).														
Total da Fonte de Recursos:											2.058.190,86			
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)														
31/01/2024	31/01/2024	87280	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50	F F CONSTRUTORA EI	000082022	000302022	446.169.104-72	AGRIPINO PE	31/01/2024	01/02/2024	1	384.625,17	358.162,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 31/01/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1907-3379-036

Página
61 / 61

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL NOTA FISCAL 225. DATA 31/01/2024.													
Total da Fonte de Recursos:											358.162,97		
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
29/02/2024	29/02/2024	87781	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	2.298,80	2.113,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8830 - 29/02/2024													
		87799	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	76.444,06	59.027,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8846 - 29/02/2024													
		87805	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	189.406,33	134.108,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8850 - 29/02/2024													
		87828	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	766,27	766,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS).													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8884 - 29/02/2024													
		87829	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	2	21.353,70	18.952,09
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8885 - 29/02/2024													
		87831	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	29/02/2024	1	766,27	766,27
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8888 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS)													
Total da Fonte de Recursos:											215.734,24		
Total da Unidade Gestora:											4.053.386,63		
Total Geral											10.854.892,18		