



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 1861-9377-180	Página 1 / 67
--------------------------	---	-------------------------

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
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	899937	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2023	07/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - outubro2023 - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RATEIO ADMINISTRATIVO OUTUBRO DE 2023.									
		899939	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2023	07/03/2024	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO OUTUBRO DE 2023.									
01/02/2024	01/02/2024	884569	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	12/03/2024	1	2.585,70	2.585,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE PLACA EM METALON. NOTA FISCAL:87. DATA:01/02/2024.									
		884570	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	14/03/2024	1	569,66	569,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE LONA COM ILHOS, CRACHÁS EM PVC. PARA A ORGANIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE TORITAMA NOTA FISCAL:89. DATA:									
		884572	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	12/03/2024	1	63,40	63,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC. PARA OS COLABORADORES DO CD-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. NOTA FISCAL: 88. DATA:									
		884576	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	12/03/2024	1	41,90	41,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE PLACA EM PVC. NOTA FISCAL: 90. DATA:01/02/2024.									
		884598	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	20/03/2024	1	58.966,40	57.108,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4545 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOTA FISCAL Nº 4545. DATA									
		885703	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	12/03/2024	1	470,61	470,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS: ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL. NOTA FISCAL Nº 94. DATA 01/02/2024.									
		900052	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	07/03/2024	1	6.615,45	6.498,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037504 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037503 - 01/02/2024									
				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 2037504 2037503.									
		900054	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	07/03/2024	1	2.697,40	2.601,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037502 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037501 - 01/02/2024									
				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 2037502 2037501.									
		900167	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	07/03/2024	1	2.847,58	2.755,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037500 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037499 - 01/02/2024									
				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 2037500 2037499.									
		900176	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	07/03/2024	1	402,00	401,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037464 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037463 - 01/02/2024									
				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 2037464 2037463.									
		900181	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	07/03/2024	1	2.388,96	2.291,44



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 1861-9377-180	Página 3 / 67
--------------------------	---	-------------------------

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
		884549	1004 - Gabinete do Prefeito	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1380 - 06/02/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	20/03/2024	1	66,85	66,85
		884553	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 06/02/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	12/03/2024	1	147,70	147,70
		884592	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 16163 - 05/02/2024		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	12/03/2024	2	683,85	675,64
		885704	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 06/02/2024		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	12/03/2024	1	1.393,65	1.393,65
		885748	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5137 - 06/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	18/03/2024	1	400,00	400,00
07/02/2024	07/02/2024	884520	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3824 - 07/02/2024		000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	20/03/2024	2	3.500,00	3.500,00
		884590	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5133 - 07/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	18/03/2024	1	700,00	700,00
		885393	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1980 - 07/02/2024		000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	12/03/2024	1	547,00	547,00
08/02/2024	08/02/2024	884522	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2036 - 08/02/2024		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	12/03/2024	1	2.448,00	2.448,00
		884578	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2454 - 08/02/2024	000052024	000052024	000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	20/03/2024	1	46.000,00	43.700,00
		884583	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5132 - 08/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	18/03/2024	1	700,00	700,00
		885267	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M Documento fiscal: Nota Fiscal - 6020 - 08/02/2024	000142023	000142023	000122023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	20/03/2024	1	6.700,00	6.700,00
		885350	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 358 - 08/02/2024		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	12/03/2024	1	1.256,29	1.256,29
		885708	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 08/02/2024		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	12/03/2024	1	2.080,00	2.080,00
		885710	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041 - 08/02/2024		000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	20/03/2024	1	54,00	54,00



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 1861-9377-180	Página 4 / 67
--------------------------	---	-------------------------

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 - 1982 - 08/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S E EPC'S NOTA FISCAL Nº 1982. DATA 08/02/2024.									
09/02/2024	09/02/2024	885353	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2024	12/03/2024	1	58,60	58,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6164 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:164. DATA:09/02/2024.									
		885386	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2024	12/03/2024	1	30,16	30,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6163 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:6163. DATA:09/02/2024.									
		885705	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2024	12/03/2024	1	125,00	125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 09/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO. NOTA FISCAL Nº 328. DATA 09/02/2024.									
14/02/2024	14/02/2024	885348	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	05/03/2024	5	6.628,70	6.628,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 1078. DATA 14/02/2024.									
		885492	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	1	44,44	40,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17695 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 17695. NO PERÍODO DE 01/01 Á 31/01 DE 2024. DATA 14/02/2024.									
		885505	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	2	577,72	521,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17691 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 17691. NO PERÍODO DE 01/01 Á 31/01 DE 2024. DATA:									
		885538	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	3	1.377,64	1.242,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17688 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 17688. NO PERÍODO DE 01/01 Á 31/01 DE 2024. DATA									
		885581	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	4	355,52	320,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17690 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 17690. NO PERÍODO DE 01/01 Á 31/01 DE 2024. DATA									
		885605	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	5	133,32	120,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17689 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 17689. NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01 DE 2024. DATA 14/02/2024.									
		885613	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	6	977,68	881,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17693 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº 17693. DATA:14/02/2024. NO PERÍODO DE									
		885622	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	7	44,44	40,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17694 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº17694. DATA:14/02/2024. NO PERÍODO DE									
		885641	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	8	444,40	400,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17692 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº17692. DATA:14/02/2024.NO PERÍODO DE									
		885651	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	9	44,44	40,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17697 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº17697. DATA:14/02/2024. NO PERÍODO DE									
		885654	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	12/03/2024	10	44,44	40,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17696 - 14/02/2024									



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 1861-9377-180	Página 5 / 67
--------------------------	---	-------------------------

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS, NOTA FISCAL Nº 17696. DATA:14/02/2024. NO PERÍODO DE													
15/02/2024	15/02/2024	885316	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2024	25/03/2024	1	1.484,27	1.466,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1834 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 1834. DATA 15/02/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
16/02/2024	16/02/2024	885210	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	07/03/2024	2	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384048 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:													
		885211	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	07/03/2024	2	3.991,00	3.991,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384050 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. NOTA FISCAL:													
19/02/2024	19/02/2024	885208	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	20/03/2024	2	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1003 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICANOTA													
		885209	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000072023	000072023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	25/03/2024	2	4.710,00	4.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NOTA FISCAL:175.													
		885352	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	25/03/2024	1	6.471,63	6.471,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 367 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL 367. DATA 19/02/2024.													
		885639	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E		000492022	000902023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	25/03/2024	1	6.000,00	5.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1354 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. NOTA													
		885706	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	25/03/2024	1	1.753,80	1.753,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1512 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1512. DATA 19/02/2024.													
		885707	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	20/03/2024	1	1.260,95	1.260,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1513 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NOTA FISCAL Nº 1513. DATA 19/02/2024.													
		885711	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	51.874.093/0001-14 - 51.874.093 DANILO S		000022024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	07/03/2024	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE DADOS, COM ACOMPANHAMENTO, NOTA FISCAL Nº 1. DATA 19/02/2024.													
		886063	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	25/03/2024	2	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2024 Á 15/02/2024.													
20/02/2024	20/02/2024	885399	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	25/03/2024	3	142,99	142,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1603 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURA NOTA FISCAL:1603. DATA:19/02/2024.													
		885428	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	25/03/2024	1	5.940,00	5.441,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 1- CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA NOTA FISCAL:26 DATA:20/02/2024.REFERENTE AO													
21/02/2024	21/02/2024	900045	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2024	05/03/2024	7	5.389,83	5.389,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1079 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1079. DATA 21/02/2024.													



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 1861-9377-180	Página 7 / 67
--------------------------	---	-------------------------

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
900731		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:297475031. DATA: 27/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475035 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	197,46	195,09
900736		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475034 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	2.331,85	2.303,47
900740		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475042 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	1.341,10	1.324,78
900743		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475041 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	889,00	878,18
900745		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL:297475041. DATA:27/02/2024. REFERENTE AO MÊS 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475043 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	1.930,71	1.907,25
900748		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO TRIBUTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475040 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	887,39	876,61
900749		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475030 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	10.344,85	10.219,27
900753		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL:297475030.DATA:27/02/2024. REFERENTE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475032 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	617,76	610,28
900755		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475037 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	152,86	151,02
900757		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475039 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297475038 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	8.924,75	8.816,43
900759		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475019 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	30,58	30,22
900761		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIO PRÓPRIO). NOTA FISCAL:297475019. DATA:27/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475036 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	2.871,57	2.836,69
900765		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475012 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297475015 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297475016 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297475027 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297475028 - 27/02/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	2	8.789,59	8.683,02



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
1861-9377-180

Página
8 / 67

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 - 297475029 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA													
28/02/2024	28/02/2024	885972	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	12/03/2024	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024													
		885975	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	12/03/2024	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO													
		886092	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	15/03/2024	2	11.600,00	11.217,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 540 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:540 DATA:28/02/2024. REFERENTE													
		886101	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	15/03/2024	2	5.800,00	5.608,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 541 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:541. DATA:28/02/2024. REFERENTE													
		886106	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000162023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	15/03/2024	2	9.425,00	9.113,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 538 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:538. DATA:28/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE													
		886114	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000422023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	15/03/2024	2	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL:542.													
		886121	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	15/03/2024	2	15.751,78	15.231,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 539 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:539. DATA:28/02/2024. REFERENTE AO													
		886123	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	15/03/2024	2	2.520,00	2.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSNOTA FISCAL:60. DATA:28/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE													
		900018	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	18/03/2024	2	7.161,18	7.161,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5143 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
		900019	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	18/03/2024	2	1.574,02	1.574,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5145 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
		900020	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	18/03/2024	2	3.366,02	3.366,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5146 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
		900021	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2027	18/03/2024	3	17.010,96	15.530,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5149 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE													
		900023	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	18/03/2024	2	5.954,65	5.210,17
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5151 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS													
		900025	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	18/03/2024	2	6.405,00	5.288,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5154 - 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
1861-9377-180Página
10 / 67

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
884537		24001	Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		000202017	000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	18/03/2024	2	13.851,74	13.851,74
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , DA 2ª COMPANHIA -BEPI. MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. FEVEREIRO 2024.									
884541		24001	Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	19/03/2024	2	4.414,91	4.084,33
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL A FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CORPO DE BOMEIROS. FEVEREIRO 2024.									
884547		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	2	10.200,00	8.291,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº									
884567		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	05/03/2024	2	8.867,25	7.324,76
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024. - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO 2024.									
884573		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	18/03/2024	2	6.900,00	5.898,50
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA. FEVEREIRO 2024.									
884577		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000122023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	18/03/2024	2	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR FEVEREIRO 2024.									
884587		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	18/03/2024	1	9.390,60	7.704,19
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA.FEVEREIRO DE 2024.									
884595		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	18/03/2024	2	5.000,00	4.760,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024.									
884599		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	20/03/2024	2	8.000,00	6.696,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. FEVEREIRO 2024.									
884606		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	18/03/2024	2	27.000,00	27.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.FEVEREIRO 2024.									
884612		24001	Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	18/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. FEVEREIRO 2024.									
884618		24001	Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	18/03/2024	2	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024. - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2024.									
884625		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	19/03/2024	2	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. FEVEREIRO DE 2024.									
900049		21001	Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	12/03/2024	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 29/02/2024									
				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: 84. DATA:									
900163		1004	Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	20/03/2024	1	19,75	19,51



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 1861-9377-180	Página 11 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 - 51997 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:51997. DATA:29/02/2024.													
		900204	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	05/03/2024	1	14,10	14,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2168 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NOTA FISCAL:2168. DATA:28/02/2024.													
		900776	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	01/03/2024	3	741,00	741,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1089 - 29/02/2024													
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 BOMBEIRO													
		900778	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	01/03/2024	3	1.976,00	1.976,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.FEIRAA DE MANGAIO E FEIRA DO JEANS.FEVEREIRO 2024.													
		900785	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	01/03/2024	1	912,00	912,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1090 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DO BEPI. FEVEREIRO 2024.													
		900796	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	01/03/2024	2	3.610,00	3.610,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1091 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PAVIMENTAÇÃO, CEMITÉRIO, FÁBRICA DE TUBOS, LAVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,													
		900805	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	01/03/2024	2	3.344,00	3.344,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1087 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA: AÇOUGUE PÚBLICO, MERCADO DE FARINHA, E AME ANIMAL. NOTA													
		900807	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	01/03/2024	2	1.729,00	1.729,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1088 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. (E 82). NOTA FISCAL:1088.DATA:29/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE													
01/03/2024	01/03/2024	900160	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2024	11/03/2024	2	16.066,46	15.295,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOTA FISCAL: 834. DATA:01/03/2024.													
		900808	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	07/03/2024	1	35.967,60	35.864,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2812 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA 2812. DATA 01/03/2024.													
		900811	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	01/03/2024	3	85.169,61	85.169,61
Documento fiscal: Diversos - JUROS DE MARÇO - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
02/01/2024	900817	23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	01/03/2024	3	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO MARÇO - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
01/03/2024	900827	23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	01/03/2024	3	82.046,84	82.046,84
Documento fiscal: Diversos - JUROS DE MARÇO. - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO													
		901125	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2024	26/03/2024	1	12.805,00	12.805,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA, NOTA FISCAL:55. DATA:01/03/2024. NO PERÍODO DE													
		971945	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	22/03/2024	3	1.570,43	1.570,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294273391 - 01/03/2024													



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
1861-9377-180

Página
13 / 67

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
		900823	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR DE 798,69 R\$, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 761/2024 - 04/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2024	04/03/2024	1	798,69	798,69
		900832	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR DE 798,69 R\$, PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO DA SILVA CARVALHO. 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 759/2024 - 04/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2024	04/03/2024	1	798,69	798,69
05/03/2024	02/01/2024	900585	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA INTEGRAL NO VALOR DE 798,69 R\$, PARA O PREFEITO EDILSON TAVARES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº25/ MARÇO 2024. - 05/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	12/03/2024	3	2.325,12	2.325,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
06/03/2024	06/03/2024	900837	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 810/2024 - 06/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	06/03/2024	1	199,67	199,67
		915496	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 842/2024 - 06/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	12/03/2024	1	135,14	135,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. PLACA QYL 1C54.									
07/03/2024	07/03/2024	915493	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. PLACA QYL 1C54. 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 05/2024 - 07/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	07/03/2024	1	199,67	199,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281 PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A									
08/03/2024	08/03/2024	900861	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº: 73.152-8. DATA:08/03/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - RETENCAO PASEP - 08/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	08/03/2024	17	20.423,48	20.423,48
	02/01/2024	900865	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº: 73.152-8. DATA:08/03/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PARCELA 06 INSS FPM - 08/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	08/03/2024	3	117.732,09	117.732,09
	08/03/2024	971490	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. DATA:08/03/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 08/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	08/03/2024	3	1.819,00	1.819,00
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
12/03/2024	12/03/2024	929344	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 756/2024 - 12/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	12/03/2024	1	539,48	539,48
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
13/03/2024	13/03/2024	915482	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2836 - 13/03/2024	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2024	14/03/2024	1	15.810,50	15.765,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL 2836. DATA 13/03/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	915492	24001 - Secretaria de Ordem Social	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 298476498. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 298476498 - 14/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2024	26/03/2024	3	2.538,07	2.538,07
		971299	24001 - Secretaria de Ordem Social	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 298476498. 026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO954/2024 - 14/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	14/03/2024	1	266,23	266,23
				Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 R\$. PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO DE LIMA. PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA									
15/03/2024	15/03/2024	971245	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 R\$. PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO DE LIMA. PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, PARA 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 375 - 15/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2024	15/03/2024	1	579,00	579,00



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 1861-9377-180	Página 14 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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
		971254	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 6 TELHA FIBROCIMENTO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. 703.686.904-66 - JOSE INACIO DA SILVA FI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO928/2024 - 15/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2024	15/03/2024	1	199,67	199,67
16/03/2024	16/03/2024	973067	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÕES: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO. MATRÍCULA Nº 985993. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 16/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/03/2024	18/03/2024	3	4.370,00	4.370,00
19/03/2024	19/03/2024	971639	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE). MARÇO 2024 11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 441/2024 - 19/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	19/03/2024	1	10.440,03	10.440,03
		971641	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO EM RESTITUIÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE PERNAMBUCO, O VALOR QUE FOI RECEBIDO PELA PREFEITURA 11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 441/2024 - 19/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	19/03/2024	2	741,71	741,71
		971643	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO EM RESTITUIÇÃO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE PERNAMBUCO, O VALOR QUE FOI RECEBIDO PELA PREFEITURA 11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.187/2023 - 19/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	19/03/2024	1	31.620,58	31.620,58
20/03/2024	20/03/2024	971568	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: REFRENTE A RPV-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 00070-35.1998.8.17.1490. EM FAVOR DE DECISÃO JUDICIAL, MOVIDA POR UMA SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA: 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Nota Fiscal - PASEP MARÇO - 20/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	20/03/2024	18	3.226,26	3.226,26
		971576	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP.CONTA Nº: 73.152-8. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 058.792.084-00 - DANYLO HEITOR PIMENT Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.014/2024 - 20/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	20/03/2024	1	479,22	479,22
		971579	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 479,22 R\$. PARA O INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL: DANYLO HEITOR PIMENTEL DAMASCENO. 120.298.164-00 - CÍCERO AUGUSTO DE LUC Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.013/2024 - 20/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	20/03/2024	1	479,22	479,22
		971646	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 479,22 R\$. PARA O GUARDA MUNICIPAL: CÍCERO AUGUSTO DE LUCENA PESSOA. 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 06/2024 - 20/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	20/03/2024	1	199,67	199,67
		972446	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281. 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - CLARO - MARÇO - 20/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	27/03/2024	2	1.378,72	1.378,72
21/03/2024	21/03/2024	972447	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PERÍODO DE USO DE 03/02/2024 A 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 21/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	27/03/2024	4	189,00	189,00
22/03/2024	22/03/2024	972105	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. MARÇO DE 2024. 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2851 - 22/03/2024	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	26/03/2024	1	15.810,50	15.765,38
25/03/2024	25/03/2024	972140	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOTA FISCAL 2851. DATA 22/03/2024. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8929 - 25/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	4	277.446,67	253.081,30
		972145	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). MARÇO D 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8930 - 25/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	24.943,86	17.264,54



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
1861-9377-180

Página
15 / 67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	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
972148	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	19.626,80	17.422,07	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8931 - 25/03/2024									
972157	24001 - Secretaria de Ordem Social		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	9.884,00	9.142,70	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8932 - 25/03/2024									
972158	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	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 MARÇO 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	1.319,20	1.319,20	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024									
972161	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). NO MÊS DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	9.494,40	5.888,50	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8933 - 25/03/2024									
972163	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	40.995,06	37.920,46	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8934 - 25/03/2024									
972164	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	1.694,40	1.563,09	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8935 - 25/03/2024									
972167	23001 - Secretaria da Fazenda		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	8.633,00	6.104,83	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8936 - 25/03/2024									
972171	2003 - Secretaria de Governo		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	31.740,00	29.244,35	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8937 - 25/03/2024									
972174	2003 - Secretaria de Governo		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS).REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	2.800,47	1.971,74	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8938 - 25/03/2024									
972210	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	12.755,20	8.223,78	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8940 - 25/03/2024									
972212	23001 - Secretaria da Fazenda		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	37.240,00	34.134,48	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8939 - 25/03/2024									
972217	24001 - Secretaria de Ordem Social		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	118.585,00	86.321,93	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8941 - 25/03/2024									
972221	24001 - Secretaria de Ordem Social		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	960,00	960,00	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024									
972222	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	541,27	541,27	
			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO MÊS DE MARÇO 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 1861-9377-180	Página 16 / 67
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	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	
972224		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	29.467,68	19.610,19
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8943 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). MARÇO DE 2024.									
972273		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	1.965,13	1.965,13
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024									
			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 MARÇO									
972274		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	38.124,00	35.177,64
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8942 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
972275		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	14.712,00	12.204,56
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8946 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2024.									
972280		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	1.404,00	1.404,00
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MARÇO DE									
972281		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	29.112,00	24.848,75
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8947 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2024.									
972283		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	4	75.965,59	70.200,65
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8948 - 25/03/2024									
			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									
972286		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	17.512,00	14.769,75
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8949 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2024.									
972316		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	20.124,00	17.189,03
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8950 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2024.									
972323		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	36.786,00	32.520,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8951 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
972327		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	68.550,00	50.546,71
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8952 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2024.									
972356		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	933,33	933,33
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MARÇO DE									
972357		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	15.200,00	12.608,44
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8954 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). MARÇO DE 2024.									
972360		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	12.500,00	10.174,45
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8955 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO									
972367		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	22.812,00	19.388,01



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
1861-9377-180Página
17 / 67

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 - 8956 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
		972371	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	2.666,67	2.666,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MARÇO DE 2024.									
		972373	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	62.862,00	54.620,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8958 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE									
		972378	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	13.651,67	11.215,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8959 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
		972384	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	1.028,33	1.028,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MARÇO									
		972385	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	25/03/2024	2	87.453,86	87.453,86
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - MARÇO - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA. MARÇO DE 2024.									
		972396	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	2	2.666,67	2.666,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE MARÇO									
27/03/2024	27/03/2024	972449	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	27/03/2024	19	578,32	578,32
				Documento fiscal: Diversos - PASEP MARÇO - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº: 73.155-2. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
		972450	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	27/03/2024	4	1.318,00	1.318,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2024 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
28/03/2024	28/03/2024	972856	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	20	15,03	15,03
				Documento fiscal: Diversos - PASEP MARÇO 2024 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº:283.142-2 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
		972858	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	21	17.881,31	17.881,31
				Documento fiscal: Diversos - PASEP MARÇO 2024 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº: 73.152-8. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024									
		972860	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	22	348,11	348,11
				Documento fiscal: Diversos - PASEP MARÇO 2024 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº:73.155-2. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
		973377	2003 - Secretaria de Governo	10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO INS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	1	405,32	405,32
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 15/2024 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE CABOS ADAPTADOR HOLLYLAND 3,5 MM COM PLUG DE CONEXÃO USB. PARA USO NA SECRETARIA DE GOVERNO DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 15/2024.									
		973724	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	2	2.855,44	2.855,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1081 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. NOTA FISCAL Nº 1081. DATA 28/02/2024.									
		973728	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	3	17.540,56	17.540,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1083 - 05/03/2024									



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 1861-9377-180	Página 18 / 67
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	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
		973734	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. NOTA FISCAL Nº 1083. DATA 05/03/2024. 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 12/03/2024	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	4	1.819,86	1.819,86
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PEDRA BRITADA. NOTA FISCAL Nº 1086. DATA 12/03/2024.									
30/03/2024	30/03/2024	973304	23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 22.00-0 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	8	7.013,35	7.013,35
		973311	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. CONTA Nº 22.000-0 . REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 73.152-8 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	9	325,94	325,94
		973317	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. CONTA Nº 73.152-8. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71.002-5 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	18	55,00	55,00
		973322	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 71.002-5 . MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00015-0 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	19	55,00	55,00
		973326	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00015-0 - MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00094-0 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	20	55,00	55,00
		973330	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00094-0. MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00063-0 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	21	55,00	55,00
		973336	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00063-0. MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00004-4 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	22	4.865,60	4.865,60
		973345	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00004-4 - MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71.047-5 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	23	22,00	22,00
		973349	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 71.047-5- MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71.038-6 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	24	55,00	55,00
		973355	23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 71.038-6 - MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00086-9 - 30/03/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	30/03/2024	25	55,00	55,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - IPVA Nº 00086-9 - MARÇO DE 2024.									
												Total da Fonte de Recursos:	2.537.229,22	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL														
07/03/2024	07/03/2024	900839	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 07/03/2024	000162021	000312021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2024	14/03/2024	3	118.829,00	108.431,46
					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:	108.431,46	
Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL														
14/03/2024	14/03/2024	971489	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		35.189.259/0001-07 - SERTAO FORTE LTDA	000102023	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	21/03/2024	1	20.769,00	20.769,00



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
1861-9377-180Página
19 / 67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07 - 14/03/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS : 140- LIXEIRAS PAPELEIRAS DE 50 L. PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NOTA FISCAL 07. DATA																			
Total da Fonte de Recursos:																	20.769,00		
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO																			
12/03/2024	12/03/2024	971512		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022		688.024.474-20 - Edilson Tavare		12/04/2024	21/03/2024	1	103.262,62	94.382,03			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 12/03/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL Nº 167. DATA 12/03/2024.																			
Total da Fonte de Recursos:																	94.382,03		
Total da Unidade Gestora:																	2.760.811,71		
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																			
01/02/2024	01/02/2024	478043		15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGU		000122023			063.824.784-58 - Anderson Brun		01/03/2024	06/03/2024	1	230,50	227,73			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3918 - 18/01/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 10 CAIXA DE LIMA K-FILE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL																			
05/02/2024	05/02/2024	477987		15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.962.271/0001-54 - PROMAX DISTRIBUID		000122023			063.824.784-58 - Anderson Brun		05/03/2024	06/03/2024	1	4.590,00	4.590,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 05/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 1.000 ESCOVA DENTAL, 1.000 GEL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																			
		479110		15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ		000162022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun		05/03/2024	12/03/2024	1	9.580,13	9.580,13			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 489 - 02/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E																			
07/02/2024	07/02/2024	478113		15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun		07/02/2024	13/03/2024	1	66,00	66,00			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5136 - 07/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PF: DALTON MATEUS DA SILVA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO E MANUTENÇÃO																			
		479150		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000022024		000022024		063.824.784-58 - Anderson Brun		07/03/2024	07/03/2024	2	7.575,00	7.484,10			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 596072 - 07/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, COMO: 450 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.																			
08/02/2024	08/02/2024	477974		15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun		08/03/2024	06/03/2024	1	1.496,00	1.478,05			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20628 - 08/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 8.800 AGULHA, 2.000 SCALP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																			
		477976		15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun		08/03/2024	06/03/2024	2	798,00	788,42			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20629 - 08/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 ETER. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 20629.																			
		479034		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		26/02/2024	13/03/2024	16	1.636,63	1.615,18			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294544716 - 08/02/2024																			
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																			
14/02/2024	14/02/2024	479188		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES		000112023			063.824.784-58 - Anderson Brun		14/03/2024	07/03/2024	2	2.332,00	2.304,02			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 14/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 100 PIELSANA, 30 KERLIX. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.																			
15/02/2024	15/02/2024	479192		15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS		000152023			063.824.784-58 - Anderson Brun		15/03/2024	20/03/2024	2	4.600,00	4.544,80			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11050 - 15/02/2024																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 100 GAZE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS E																			



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1861-9377-180

Página
20 / 67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/02/2024	16/02/2024	478742		15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/03/2024	06/03/2024	1	4.717,12	4.717,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 16/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 15 ENALAPRIL, 100 OLEO MINERAL, 9.996 OMEPRAZOL, 2.000 SIMETICONA, 200 SULFADIAZINA. DESTINADOS AS									
19/02/2024	19/02/2024	478745		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	07/03/2024	1	882,70	872,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20649 - 19/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 20 FIXADOR, 10 HID CALC, 20 RESINA, 10 TENTACANULA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS.									
		479025		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2024	13/03/2024	14	656,95	648,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 295915403 - 19/02/2024									
					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.									
20/02/2024	20/02/2024	478630		15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	06/03/2024	1	900,69	889,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5273 - 31/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 24 DISJUNTOR, 10 LAMPADA LED, 10 PAINEL LED. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.									
		478747		15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	06/03/2024	1	2.220,20	2.193,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 4.040 PACOTES DE FRALDA INFANTIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		478749		15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	06/03/2024	1	4.440,00	4.386,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1.500 CAIXAS DE ABSORVENTE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.									
		479180		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	07/03/2024	2	2.820,00	2.786,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 438858 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 DIPIRONA.									
22/02/2024	22/02/2024	478450		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	06/03/2024	1	4.409,65	4.409,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11994 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE LAVANDA 5LT CAMPINENSE, DESINFETANTE EUCALIPTO 5LT, INSETICIDA AEROSOL,									
		478632		15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	06/03/2024	3	214,70	214,70
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 370 - 20/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 10 FITA CREPE, 3 TUBO SOLDAVEL. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
		478973		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	14/03/2024	1	12.800,00	12.646,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 439142 - 22/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000- FRALDA GERIATRI. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
23/02/2024	23/02/2024	478793		15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2024	06/03/2024	1	266,40	263,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15133 - 23/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.440- ENALAPRIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
26/02/2024	26/02/2024	478770		15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	06/03/2024	2	490,50	490,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50-COMFEEL CURATIVO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.									
		478902		15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	07/03/2024	1	4.529,00	4.529,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4419 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO:100- ÁGUA SANITARIA 1000ML,60-ÁGUA SANITARIA 5000ML, 80-ALCOOL LIQUIDO, 50- LIMPADOR									
		478934		15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	07/03/2024	3	624,00	616,51
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20669 - 26/02/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5200- AGULHA DESC. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.									
		478939		15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	07/03/2024	2	1.392,00	1.375,30



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
1861-9377-180

Página
21 / 67

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 - 11133 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 40- HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.									
27/02/2024	27/02/2024	478633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	06/03/2024	2	1.569,98	1.569,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 497 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 5 THINNER, 2 BOMBA D'AGUA, BOMBA PERIFERICA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE.									
		478900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	07/03/2024	1	468,60	468,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3134 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES, SENDO: 20-HIPOSAN 5L, 2-BARRILHA 2KG, 2-ALVINDET PO 10KG. DESTINADOS AS UNIDADES									
		479009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	13/03/2024	10	2.089,09	2.063,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471246 - 27/02/2024									
				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 VILA SÃO									
		479011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	13/03/2024	11	1.553,69	1.534,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471245 - 27/02/2024									
				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 SÃO JOÃO.									
		479017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	13/03/2024	12	1.505,07	1.486,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471251 - 27/02/2024									
				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 FAZENDA									
		479020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	13/03/2024	13	1.312,39	1.296,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471250 - 27/02/2024									
				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 III.									
		479028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	13/03/2024	15	997,15	985,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471252 - 27/02/2024									
				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 COHAB,									
		479037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	13/03/2024	17	1.164,12	1.149,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471248 - 27/02/2024									
				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 GENERINO,									
		479040	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	13/03/2024	18	1.600,60	1.581,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471249 - 27/02/2024									
				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 DEUS É									
28/02/2024	28/02/2024	478325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000212022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	11/03/2024	2	3.675,00	3.505,19
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COQUEIRAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
		478760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	1	2.424,20	2.424,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5166 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO									
		478764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	2	298,06	298,06
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5173 - 28/02/2024									
				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									
		478778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	2	13.260,24	13.074,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5176 - 28/02/2024									
				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.									
		478780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	2	483,52	419,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5177 - 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 1861-9377-180	Página 22 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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
		478784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5178 - 28/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	2	19.019,14	13.566,90
		478789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. FEVEREIRO 2024. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5180 - 28/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	2	473,69	473,69
		478790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5181 - 28/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	1	232,14	232,14
		478795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5183 - 28/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	1	3.045,02	2.920,94
		478800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5185 - 28/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2024	19/03/2024	2	8.278,00	5.298,19
		478927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2152 - 28/02/2024		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	14/03/2024	2	822,50	822,50
		478931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 28/02/2024		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	14/03/2024	2	83,50	83,50
29/02/2024	29/02/2024	478903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1-GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO CENTRO III (UBS), QUE INTEGRAM A ATENÇÃO BÁSICA. 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 26/02/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	14/03/2024	1	619,20	619,20
		478937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: ADESIVO 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 394 - 05/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	07/03/2024	1	7.134,30	7.048,69
		478977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 109 SONDA, 170 COLETOR, 4.000 LUVA CIRURGICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041231 - 01/02/2024		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2024	12/03/2024	1	25.031,29	24.971,22
		478994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA. NOTA FISCAL 2041231. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037490 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037489 - 01/02/2024		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2024	12/03/2024	1	36.367,98	36.350,65
		479005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. NOTAS 42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 29/02/2024		000302023	000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	22/03/2024	2	3.500,00	3.500,00
		479024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM. 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1092 - 29/02/2024		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	07/03/2024	2	2.717,00	2.717,00
		479042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 29/02/2024		000082023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	14/03/2024	2	1.400,00	1.400,00



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
1861-9377-180

Página
24 / 67

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
		538873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 01/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	01/03/2024	1	120,00	120,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 01 (UMA) IMPRESSORA, COMO: LIMPEZA E REPARO DA TRACÇÃO DO PAPEL DE IMPRESSORA EPSON MODELO L4260.									
03/03/2024	03/03/2024	518961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 03/03/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2024	13/03/2024	1	1.689,93	1.689,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO SEDA E BOLO DE TRIGO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
04/03/2024	04/03/2024	478986	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 9578 - 04/03/2024		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	14/03/2024	1	412,73	407,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 66 BUCHA REDUÇÃO, 25 JOELHO 90º, 20 JOELHO PVC, 40 LUVA PCS, 20 T PVC. DESTINADOS AS									
		518968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 12055 - 04/03/2024		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	13/03/2024	1	405,30	405,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: DETERGENTE, BORRIFADOR MANUAL, DESINFETANTE.									
05/03/2024	05/03/2024	479123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 05/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	05/03/2024	3	1.260,00	1.260,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS.									
		538866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.939.612/0001-94 - 42.939.612 LEONARD Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 05/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	06/03/2024	1	1.100,00	1.100,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DA MOLA DE PRESSÃO DA PORTA DE VIDRO NO HOSPITAL MUNICIPAL.									
		538900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.110.961/0001-14 - JCR COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 05/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	06/03/2024	1	507,00	507,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PARES DE CANELEIRAS. DESTINADAS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO NA POLICLÍNICA. CONFORME									
06/03/2024	06/03/2024	538907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 06/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	07/03/2024	1	190,00	190,00
				Justificativa da quebra: PAGAM. DE EMPENHO REF. AO SERVIÇO DE CONserto DE IMPRES, COMO: INSTAL. DO CILINDRO BROTHER. UTILIZADA NO HOSP. MUNIC. NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNIC. DE									
07/03/2024	07/03/2024	539500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/2024 - 07/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	11/03/2024	3	750,00	750,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE									
		539501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 023/2024 - 07/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	11/03/2024	3	706,00	706,00
				Justificativa da quebra: PAG. DE EMPENHO REF. A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM DO									
		539502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 22/2024 - 07/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	11/03/2024	3	706,00	706,00
				Justificativa da quebra: PAG. DE EMPENHO REF. A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM DO									
		539503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 19/2024 - 07/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	22/03/2024	3	706,00	706,00
				Justificativa da quebra: PAG. DE EMPENHO REF. A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM DO									
		539505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 17/2024 - 07/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	11/03/2024	3	706,00	706,00
				Justificativa da quebra: PAG. DE EMPENHO REF. A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM DO									
		539506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 16/2024 - 07/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	11/03/2024	3	706,00	706,00
				Justificativa da quebra: PAG. DE EMPENHO REF. A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM DO									
		539507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	11/03/2024	3	1.100,00	1.100,00



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 1861-9377-180	Página 25 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 20/2024 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR									
	539508		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	07/03/2024	11/03/2024	3	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 21/2024 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CRIADO PELA LEI FEDERAL Nº13.958 DE 30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM									
13/03/2024	13/03/2024	538835	15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2024	22/03/2024	1	6.556,39	6.477,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8461 - 19/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: SPRAY TESTE DE VITALIDADE PULPAR, RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, PONTA DIAMANTADA PARA ALTA 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA									
14/03/2024	14/03/2024	539075	15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	18/03/2024	1	18.091,00	17.873,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14386 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 800 ATROPINA, 800 BENZILPENICILINA, 1.000 CEFTRIAXONA... NOTA FISCAL Nº 14386. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER									
	539083		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	18/03/2024	1	15.563,80	15.377,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 873 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 8.000 CATETER, 500 FRASCO COLETOR, 2 ESFIGOMANOMETRO... NOTA FISCAL Nº 873. 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN									
15/03/2024	15/03/2024	539170	15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	19/03/2024	1	270,00	270,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 397 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE POWER SUPPLY 200W, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. CONFORME 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA									
19/03/2024	19/03/2024	539370	15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	1.501,50	1.483,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15295 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SORO FISIOLÓGICO. 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C									
	539374		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	2.760,00	2.726,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7836 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG. 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR									
	539384		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	18.868,90	18.642,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2538 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.999 ACICLOVIR, 30.000 HIDROCLOROTIAZIDA, 2.000 LEVOMEPRAMAZINA, 2.000 DIMORF, 500 RISPERIDONA, 6.000 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA									
	539390		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	4.440,80	4.387,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15098 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10.000- CARBAMAZEPINA, 540-ENALAPRIL, 14.980-FLUOXETINA, 500- IBUPROFENO. DESTINADOS AS UNIDADES 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME									
	539394		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	3.824,00	3.778,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 559869 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 8CX DE CEFTRIAXONA 1GR. NOTA FISCAL 559869. 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C									
	539398		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	22/03/2024	1	2.760,00	2.726,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7869 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG. NOTA FISCAL 7869. 19.442.190/0001-25 - AURAMEDI FARMACE									
	539402		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	684,00	675,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 20MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C									
	539406		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	4.000,00	3.952,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7901 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 500MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID									
	539412		15002 - Fundo Municipal de Saúde					063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	4.710,00	4.653,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127498 - 19/02/2024									



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 1861-9377-180	Página 27 / 67
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	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
27/03/2024	27/03/2024	539149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	27/03/2024	3	3.112,24	3.026,84
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 27/03/2024													
		539151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000042020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	27/03/2024	1	4.459,40	4.118,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA UBS COHAB, REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 27/03/2024													
		539153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000212022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	27/03/2024	3	3.675,00	3.505,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III) REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 27/03/2024													
		539173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000022024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	27/03/2024	1	2.444,00	2.430,14
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (UBS DO COQUEIRAL) REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO II) MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
28/03/2024	28/03/2024	539888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	30/03/2024	1	451,00	451,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 (AT.BASICA) - 28/03/2024													
		539890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	30/03/2024	1	132,00	132,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 (M.A.C.) - 28/03/2024													
		539892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	30/03/2024	1	132,00	132,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (M.A.C)													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 624011-0 (FARM.BÁSICA) - 28/03/2024													
		539907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	30/03/2024	1	33,00	33,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONTA 62.012-8. (ATENÇÃO BÁSICA)													
Total da Fonte de Recursos:												704.023,20	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
09/02/2024	09/02/2024	478074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA		000312022	000072024	063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2024	20/03/2024	1	2.052,84	2.028,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20469 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: 2 CAMARA ESCURA, 2 CAVITADOR. NOTA FISCAL Nº 20469.													
26/02/2024	26/02/2024	478570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMER		000312022	000052024	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	20/03/2024	1	15.920,00	15.728,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16884 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: 2 CAMERA INTRAORAL. NOTA FISCAL Nº 16884.													
12/03/2024	12/03/2024	520546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.331.320/0001-00 - IDEALINE COMERCIA		000312022	000022024	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/03/2024	20/03/2024	1	7.980,00	7.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22416 - 12/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, GRAVITACIONAL SILENCIOSA, LITROS													
Total da Fonte de Recursos:												25.737,17	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
25/03/2024	25/03/2024	539606	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	4.518,40	4.518,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8960 - 25/03/2024													
		539657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	3	164.937,49	164.937,49
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													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9005 - 25/03/2024													



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
1861-9377-180

Página
28 / 67

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
		539662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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). MARÇO 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	3	36.712,00	36.712,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9008 - 25/03/2024									
				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									
Total da Fonte de Recursos:											206.167,89		
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
01/03/2024	01/03/2024	518766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	1.518,18	1.336,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8917 - 01/03/2024									
		518769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	1.918,18	1.736,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8918 - 01/03/2024									
		518774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	414,64	414,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8919 - 01/03/2024									
		518776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IRRF, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	10.644,55	10.045,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8920 - 01/03/2024									
		518779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	2.118,18	1.837,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8921 - 01/03/2024									
		518782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	94.820,78	89.813,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8922 - 01/03/2024									
		518785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	41.018,01	37.539,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8923 - 01/03/2024									
		518788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	10.171,83	9.710,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8924 - 01/03/2024									
		518791	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	3.221,46	3.149,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8925 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
Total da Fonte de Recursos:											155.584,53		
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/02/2024	01/02/2024	477413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE		000102023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	11/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/08/2024 - 01/02/2024									
		477709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI0-X MÓVEL E ANALÓGICO. REFERENTE A 10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO			000152023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	11/03/2024	1	1.758,00	1.758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7448 - 01/02/2024									
		477712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: CIRCUITO RESPIRATORIO. NOTA FISCAL: 7448. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D			000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	11/03/2024	1	61,58	61,58



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

1861-9377-180

Página

29 / 67

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 - 102 - 01/02/2024											
		477724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: NINHO FASES 1A3 PO 400G. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.											
				32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	11/03/2024	1	167,04	165,04		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3184 - 01/02/2024											
		477983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CALDO DE GALINHA EM PÓ, CALDO DE CARNE EM PÓ. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA											
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	11/03/2024	1	70,03	69,19		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20292 - 01/02/2024											
		477996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CICLOBENZAPRINA, 1 COLECALCIFEROL, 60											
				29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	11/03/2024	1	857,70	857,70		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3372 - 01/02/2024											
		478053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 90 ARIPIRAZOL, 60 NEO B, 60 QUETIAPINA.											
				01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA	000052023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	07/03/2024	1	5.090,00	5.028,92		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 79913 - 26/01/2024											
		478951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE DE ARBOVIROSES: 10 FENDONA, 10 ACTELIC, 10 DEMAND. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL,											
				32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	14/03/2024	1	194,05	191,72		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51778 - 01/02/2024											
		02/02/2024	02/02/2024	477555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 27-LEITE CONDENSADO, 1KG-PRESUNTO COZIDO. DESTINADOS AO CAPS.									
				40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2024	12/03/2024	2	3.018,00	2.981,78		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 872 - 02/02/2024											
		478518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CLORETO DE POTASSIO, 200 CLORETO DE SODIO, 350 PENICILINA. NOTA FISCAL Nº 872.											
				46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000412023	000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2024	07/03/2024	1	3.500,00	3.500,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 02/02/2024											
		04/02/2024	04/02/2024	479016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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									
				02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	01/03/2024	2	261,76	261,76		
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 04/02/2024											
		05/02/2024	05/02/2024	477562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 02/01/2024 Á 01/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032023			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	11/03/2024	1	4.700,00	4.700,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2369 - 05/02/2024											
		477731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 CAIXAS DE SEVOCRIS. NOTA FISCAL Nº 2369.											
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	11/03/2024	1	1.450,79	1.433,38		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16156 - 05/02/2024											
		477737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR, CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, FEIJÃO, XEREM, FARINHA... DESTINADOS AO CAPS.											
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	11/03/2024	1	3.027,05	2.990,73		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16158 - 05/02/2024											
		477958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR, AVEIA FLOCOS, BOLACHA, CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, FARINHA, FEIJÃO... DESTINADOS											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	11/03/2024	8	269,81	269,81		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1597 - 05/02/2024											
		477959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 2 KG DE BATATA INGLESA, 4 KG DE MELANCIA, 2 KG DE CEBOLA, 1 KG DE LIMÃO, 2 KG DE MARACUJÁ...											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	11/03/2024	9	3.518,40	3.518,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1598 - 05/02/2024											
		477960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE MELANCIA, 10 KG DE LIMÃO, 30 KG DE TOMATE, 10 KG DE CHUCHU, 12 KG DE BETERRABA...											
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	11/03/2024	10	3.016,99	3.016,99		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1596 - 05/02/2024											



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
1861-9377-180

Página
32 / 67

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 - 2999 - 08/02/2024									
		478064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 1 TUBO DE ENSAIO DE VIDRO, 10 PONTEIRA AZUL, 5 VDRL, 1 ANTICOAGULANTE. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/03/2024 11/03/2024 1 794,10 794,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 08/02/2024									
		478066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 FRALDA, 1 CAIXA DE DIOSMINA. DESTINADOS A 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/03/2024 11/03/2024 1 4.244,54 4.244,54									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 08/02/2024									
		478067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 56 VI168 VIDALGLIPTINA, 60 VITAMINA B, 420 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/03/2024 11/03/2024 1 73,20 73,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 08/02/2024									
		478507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 120 ATENOLOL. DESTINADOS A PACIENTES DAS 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352020 000352020 000302023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/03/2024 11/03/2024 3 5.655,00 5.655,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 08/02/2024									
		478510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352020 000352020 000302023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/03/2024 11/03/2024 4 4.650,00 4.650,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 819 - 08/02/2024									
09/02/2024	09/02/2024	478008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/03/2024 11/03/2024 1 1.234,20 1.234,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 09/02/2024									
		478412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CAIXA DE CALCITRAN, 30 NOVANLO, 24 NUTREN 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/03/2024 11/03/2024 3 1.460,00 1.442,48									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 09/02/2024									
15/02/2024	15/02/2024	477982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1 TRAMADOL. NOTA FISCAL Nº 2404. 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/03/2024 18/03/2024 2 840,00 840,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 15/02/2024									
		478608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 50 TALA IMOBILIZAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 58. 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/03/2024 18/03/2024 1 1.154,10 1.154,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 59 - 15/02/2024									
		478743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10 CADARCO, 40 MALHA TUBULAR, 5 PACOTES DE TUBO DE SILICONE. NOTA FISCAL Nº 59. 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/03/2024 18/03/2024 1 70,03 69,19									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20577 - 15/02/2024									
16/02/2024	16/02/2024	478418	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CICLOBENZAPRINA, 1 FRASCO DE 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/03/2024 18/03/2024 4 858,00 847,70									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 16/02/2024									
		478634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CEFALOTINA. NOTA FISCAL Nº 2448. 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/03/2024 20/03/2024 1 1.329,20 1.329,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 16/02/2024									
		478741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CAIXAS DE CALCITRAN, 60 LOXONIN, 30 NOVANLO, 48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/03/2024 18/03/2024 1 1.398,00 1.398,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 16/02/2024									
		479063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 60 SERINGAS ENOCAPARINA, 200 HYCIMET. NOTA FISCAL Nº 603. 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/03/2024 07/03/2024 2 135,57 135,57									
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO FEVEREIRO/2024 - 16/02/2024									



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
1861-9377-180

Página
33 / 67

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO													
19/02/2024	19/02/2024	477955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	5	285,43	285,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1604 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 2 KG DE BATATA INGLESA, 4 KG DE MELANCIA, 2 KG DE CEBOLA, 1 KG DE LIMÃO... NOTA FISCAL Nº 1604.													
		477956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	6	3.016,99	3.016,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1606 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 KG DE BATATA INGLESA, 30 KG DE MELANCIA, 20 KG DE CEBOLA, 6 KG DE LIMÃO, 30 KG DE MARACUJÁ...													
		478011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	337,50	337,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3255 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 10 SUSTAGEN. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		478012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	996,00	996,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3254 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 12 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		478363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	1.428,15	1.428,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1519 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 120,51 KG DE PÃO FRNCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, NOTA													
		478364	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	190,48	190,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 16,07 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CASA DE APOIO.													
		478366	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	71,10	71,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1517 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 6 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO CAPS.													
		478373	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	2	2.276,26	2.248,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 26 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		478376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	2	4.942,42	4.883,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 APTAMIL, 10 KRTOCAL. DESTINADOS A PACIENTES													
		478437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	21/03/2024	1	1.815,00	1.815,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 646 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: VDRL 5ML, CURATIVO POS COLETA, TESTE HCV, TESTE CITOMEGA-CMV. DESTINADOS AO													
		478448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	186,00	186,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3256 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 2 NAN. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NOTA FISCAL Nº 3256.													
		478598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	498,00	498,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3259 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 6 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		478599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	168,75	168,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3258 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 SUSTAGEN ADULTO. DESTINADOS A PACIENTES													
		478621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	20/03/2024	1	1.393,75	1.377,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3552 - 19/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 25 ISOSOURCE. DESTINADOS A PACIENTES DAS													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1861-9377-180	Página 34 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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
20/02/2024	20/02/2024	477957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1607 - 05/02/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	11/03/2024	7	3.492,60	3.492,60
		477962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 40 KG DE MELANCIA, 10 KG DE LIMÃO, 30 KG DE TOMATE, 12 KG DE BETERRABA... 39.905.061/0001-33 - PROEPI EQUIPAMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 712 - 07/02/2024		000442023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	11/03/2024	1	295,20	295,20
		477964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO): 8 PERNEIRA DE COURO. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA. DA 41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1981 - 07/02/2024		000442023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	11/03/2024	1	498,50	498,50
		478013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO): 10 FILTRO PARA PROTETOR FACIAL, 3 KIT DE QUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, 10 PROTETOR 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9910 - 20/02/2024		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	600,00	592,80
		478017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 OCITOCINA. NOTA FISCAL Nº 9910. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9913 - 20/02/2024		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	1.699,57	1.679,18
		478021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 5 AGUA DESTILADA, 6 ALCOOL ETILICO, 15 COMPRESSA DE GAZE, 2.400 SERINGA, 6 CAIXA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9914 - 20/02/2024		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	1.299,80	1.284,20
		478368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 20 PINÇA CIRURGICA. NOTA FISCAL Nº 9914. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9920 - 20/02/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	2.922,00	2.886,94
		478420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 502 EQUIPO NUTRIÇÃO, 1480 FRALDA INFANTIL, 500 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 20/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	160,00	158,08
		478423	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1 CAL SOLDADA. 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 20/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	330,00	326,04
		478514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 2 MINI ENCUBADORA. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 20/02/2024		000332020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	2	5.840,00	5.840,00
		478595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9909 - 20/02/2024		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	1.200,00	1.185,60
		478612	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 OCITOCINA. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9911 - 20/02/2024		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	29,91	29,55
		478614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS: 3 CAIXAS DE LAMÍNULA. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HOSPITAL 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9919 - 20/02/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	2.227,00	2.200,28
		478776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 500 EQUIPO NUTRIÇÃO, 1.480 FRALDA INFANTIL. 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9912 - 20/02/2024		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	997,60	985,63
		478933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES:20- MASCARA NÃO REINALANTE ADULTO, 20-MASCARA NÃO REINALANTE INFANTIL , 20- PAPEL 39.500.536/0001-01 - FAROMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9912 - 20/02/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2024	22/03/2024	1	459,90	459,90



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 1861-9377-180	Página 35 / 67
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL SENDO: 10- CURATIVO DE ALGINATO. DESTINADOS A													
21/02/2024	21/02/2024	478379	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.597.921/0001-44 - IS 8 INTERNATIONAL		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	07/03/2024	1	1.126,90	1.126,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3265 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 2 CAIXA DE ULTRATEST, 10 INDICADOR BIOLÓGICO, 30 TESTE BOWIE. NOTA FISCAL Nº 3265.													
		478516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	21/03/2024	1	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWARE) DOS													
		478572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	22/03/2024	1	3.520,00	3.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 601 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 32 PEDIASURE. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		478573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	22/03/2024	1	1.840,00	1.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 20 NUTRO PREMIUM. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		478574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	22/03/2024	1	490,00	490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 20 SUSTAGEN KIDS. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		478618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	22/03/2024	1	95,97	94,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9921 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS: 1 CAIXA DE LAMINA, 2 CAIXAS DE TUBO DE COLETA DE SANGUE. DESTINADOS AO LABORATÓRIO													
		478751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	22/03/2024	1	5.364,81	5.300,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 APTAMIL, 10 KETOCAL, 4 MILNUTRI. DESTINADOS A													
		478763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2024	22/03/2024	1	2.063,39	2.038,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 8-APTAMI, 8- APTAMIL PEPTI, 5- NUTRIDRINK													
22/02/2024	22/02/2024	478435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	22/03/2024	2	269,70	266,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 3 ESFIGOMANOMETRO.													
		478578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	22/03/2024	1	1.088,80	1.075,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 6 NINHO FASES 3, 8 NANLAC, 2 CAIXAS DE													
23/02/2024	23/02/2024	478575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2024	22/03/2024	1	2.141,60	2.115,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 911 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 AGUA DEIONIZADA, 5.200 AGUA PARA INJEÇÃO.													
		478966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2024	22/03/2024	5	995,20	983,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2550 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 80 PROPOFOL, 200 BICARBONATO DE SODIO.													
24/02/2024	24/02/2024	478456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	0001012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/02/2024	22/03/2024	1	2.900,00	2.760,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 856 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À													
27/02/2024	27/02/2024	479007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	12/03/2024	2	4.410,06	4.357,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 297471247 - 27/02/2024													



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

1861-9377-180

Página

37 / 67

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
478984	15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2024	20/03/2024	1	19.615,90	19.568,83		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041198 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COMO: GASOLINA													
478989	15002	Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI	000652022	001002023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	15/03/2024	1	64.380,30	64.380,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (TIPO NAVAL E DRYWALL) E FORRO MINERAL, NOTA FISCAL Nº 1261.													
479019	15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2024	12/03/2024	1	38.333,14	38.287,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037492 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037491 - 01/02/2024													
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													
479022	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	07/03/2024	4	247,00	247,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL:													
479027	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	07/03/2024	5	494,00	494,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1094 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, NOTA FISCAL:													
479030	15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2024	11/03/2024	1	9.562,58	9.560,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037494 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037493 - 01/02/2024													
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, NOTAS													
479032	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	07/03/2024	6	5.434,00	5.434,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO													
479065	15002	Fundo Municipal de Saúde	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/02/2024	12/03/2024	1	2.658,79	2.590,12		
Documento fiscal: Diversos - FATURA 7673 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA COTAÇÃO.													
479086	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	07/03/2024	2	480,49	480,49		
Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 20240225830237 - 29/02/2024													
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 FATIMA,													
479088	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/03/2024	07/03/2024	2	266,81	266,81		
Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº 20240225836561 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
479121	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	07/03/2024	2	1.136,44	1.136,44		
Documento fiscal: Diversos - FATURA FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DO RECIFE/PE,													
01/03/2024	01/03/2024	479012	15002	Fundo Municipal de Saúde	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	01/03/2024	1	257,73	257,73
Documento fiscal: Diversos - BOLETO JANEIRO/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 02/12/2022 Á 01/01/2024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.													
		518966	15002	Fundo Municipal de Saúde	33.822.265/0001-24 - LAUDENOR BORBA D	000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	13/03/2024	2	6.133,50	6.133,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4212 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, SAMU E OUTRAS UNIDADES. NOTA FISCAL													
03/03/2024	03/03/2024	539883	15002	Fundo Municipal de Saúde	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2024	26/03/2024	3	261,76	261,76
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 03/03/2024													



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
1861-9377-180Página
38 / 67

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
04/03/2024	04/03/2024	538853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2024	04/03/2024	1	8.129,80	8.129,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 28/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APTAMIL PRO EXPERT PEPTI. CONFORME DECISÃO LIMINAR DO PROCESSO Nº 0192-51.2024.8.17.3490.													
		538858	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2024	05/03/2024	1	2.640,00	2.608,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 04/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 02 (DOIS) KITS DE SONDAS BOTTON, DESTINADOS EM ATENDIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 2602-19.2023.8.17.3490.													
		538876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2024	05/03/2024	1	348,00	343,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 597860 - 04/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE CAPA PARA VIDEO-LAPAROSCÓPIA. DESTINADAS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO													
		538882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2024	05/03/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 779/2024 - 04/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. NO DIA 05 DE													
		538891	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/03/2024	05/03/2024	1	405,61	405,61
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 774/2024 - 04/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA RZL8G29, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº													
05/03/2024	05/03/2024	518947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.239.627/0001-11 - B2G CAINFOTEC COM		000082023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2024	18/03/2024	1	1.104,99	1.104,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 05/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO 4-FLUXÔMETROS, 1-REGULADOR P/CILINDRO AR. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. NOTA FISCAL: 147.													
		538844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/03/2024	05/03/2024	1	104,13	104,13
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 500/2024 - 07/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA RZP4J25. CEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº													
06/03/2024	06/03/2024	479203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	729.137.624-68 - IVANILDO DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	07/03/2024	1	500,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9296 - 06/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, UTILIZADA NA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.													
		538909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	946.030.734-53 - REGINALDO JOSE DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	13/03/2024	1	73,81	73,81
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 822/2024 - 06/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 822/2024.													
		538911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	118.384.734-32 - ELOISA TAVARES DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	13/03/2024	1	73,81	73,81
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 819/2024 - 06/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 819/2024.													
		538913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	13/03/2024	1	73,81	73,81
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 821/2024 - 06/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 821/2024.													
		538915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DJANA OLIVEIRA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2024	13/03/2024	1	73,81	73,81
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 820/2024 - 06/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024. CONFORME MEMORANDO Nº 820/2024.													
07/03/2024	07/03/2024	518964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2024	22/03/2024	1	857,70	857,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3389 - 20/02/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS													
11/03/2024	11/03/2024	539498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	27/03/2024	2	2.275,00	2.275,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWARE) DOS													



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
1861-9377-180

Página
39 / 67

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
12/03/2024	12/03/2024	538838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 11/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/03/2024	12/03/2024	1	2.859,00	2.859,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM ATENÇÃO A DECISÃO LIMINAR DE PROCESSO Nº 0146-62.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº													
13/03/2024	13/03/2024	519035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	50.983.384/0001-88 - IMPACTO MOVEIS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 13/03/2024	000032024		000032024	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2024	22/03/2024	1	27.000,00	27.000,00
		539063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.618.958/0001-25 - CONSELHO DE SECRE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 614/2024 - 13/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2024	15/03/2024	1	400,00	400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS: ARMARIO EM MDF, CADEIRAS, MESAS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE													
14/03/2024	14/03/2024	539064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.618.958/0001-25 - CONSELHO DE SECRE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 941/2024 - 14/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	15/03/2024	1	400,00	400,00
		539069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 11306 - 05/02/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	19/03/2024	1	3.498,40	3.456,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR: ELAIRTON SABINO DA SILVA, FUNÇÃO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº													
		539090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.021.932/0001-34 - MF DE ALMEIDA & CI Documento fiscal: Nota Fiscal - 24447 - 01/02/2024	000312023		000042024	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	20/03/2024	1	16.930,00	16.930,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000 ACIDO ACETILSALICILICO, 4.980 ALPRAZOLAM, 3.000 ANLODIPINO, 3.000 CIPROFLOXACINO... DESTINADOS AS													
		539341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 13/03/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	14/03/2024	3	114.622,56	114.622,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: 2 RAO X. NOTA FISCAL Nº 24447.													
		539342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 061/2024 - 13/03/2024	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2024	14/03/2024	4	5.731,13	5.731,13
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													
19/03/2024	19/03/2024	539143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 19/03/2024	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	19/03/2024	4	16.022,63	12.512,41
Justificativa da quebra: PAGAM. DE EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A													
		539424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 10789 - 19/02/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	22/03/2024	2	960,00	948,48
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													
		539430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 439129 - 22/02/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	22/03/2024	1	485,76	479,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 2MG 300CPS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.													
		539465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 11457 - 20/02/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	22/03/2024	1	1.373,40	1.356,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 96 FRASCOS DE ACETILCISTEINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.													
		539469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 11458 - 20/02/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	22/03/2024	1	9.207,70	9.097,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALPRAZOLAM 0,5MG , RISPERIDONA 1MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.													
		539473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 557596 - 21/02/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/03/2024	22/03/2024	1	4.125,00	4.075,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, ALPRAZOLAM 1MG, ANLODIPINO 10MG, CEFALEXINA 500MG, CIPROFLOXACINO													
21/03/2024	21/03/2024	539587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.623.023/0001-49 - GENILDO G. DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 557596 - 21/02/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2024	22/03/2024	1	1.200,00	1.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA 1MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.													



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 1861-9377-180	Página 40 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 - 2786 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COMO: FOTOPOLIMERIZADOR PRATA DIAMOND VH. CONFORME MEMORANDO Nº 999/2024.									
22/03/2024	22/03/2024	539578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	22/03/2024	1	3.315,00	3.315,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO - ZERO LACTOSE E FORTINI PLUS - ZERO LACTOSE, DESTINADOS EM ATENÇÃO A DECISÃO LIMINAR PROCESSO Nº 115-									
		539581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/03/2024	22/03/2024	1	476,16	476,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2408 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: FIO POLIPROP. DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO, DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME									
25/03/2024	25/03/2024	539596	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	933,33	933,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8944 - 25/03/2024									
				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									
		539603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	511,85	511,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8957 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		539610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	588,33	588,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8961 - 25/03/2024									
				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									
		539616	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	3	5.083,20	4.689,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8963 - 25/03/2024									
				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).									
		539618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	2	26.521,37	24.457,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8965 - 25/03/2024									
				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									
		539621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	61.724,91	42.766,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8967 - 25/03/2024									
				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) DE MARÇO DE 2024.									
		539623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8970 - 25/03/2024									
				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.									
		539625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	3	39.300,67	36.247,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8972 - 25/03/2024									
				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									
		539633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	3	531.892,80	431.453,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8980 - 25/03/2024									
				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									
		539637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	2.400,00	2.205,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8986 - 25/03/2024									
				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.									
		539643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	3	34.586,00	29.497,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8991 - 25/03/2024									
				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									
		539645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	5.700,00	5.250,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8994 - 25/03/2024									



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 1861-9377-180	Página 41 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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
		539651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9000 - 25/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	3	4.589,00	4.213,64
		539655	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 - 9003 - 25/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	6.410,60	3.364,46
		539660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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) 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9007 - 25/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	9.672,20	7.623,27
		539663	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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) DE MARÇO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9009 - 25/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	2	17.508,80	6.579,94
		539665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9010 - 25/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	26/03/2024	1	17.761,62	14.862,45
26/03/2024	26/03/2024	539842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA FOPAG - 26/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	26/03/2024	1	1.004,00	1.004,00
		539884	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 MARÇO/2024. 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019 000132019 000012019 Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 037/2024 - 26/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	26/03/2024	3	44.402,16	44.402,16
28/03/2024	28/03/2024	539897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE A MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71043-2 (CONTA LEILÃO) - 28/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	30/03/2024	1	55,00	55,00
		539902	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 MARÇO DE 2024. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 0122-9 (REPASSE) - 28/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	30/03/2024	1	55,00	55,00
31/03/2024	31/03/2024	539863	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 0122-9 (REPASSE) DE MARÇO DE 2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 11298-4 MARÇO/2024 - 31/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	31/03/2024	1	840,00	840,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
Total da Fonte de Recursos:												1.365.070,25	
Total da Unidade Gestora:												2.456.583,04	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
26/01/2024	26/01/2024	260023	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 26/01/2024			000632023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2024	21/03/2024	1	2.977,77	2.977,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 79 JANEIRO DE 2024.									
30/01/2024	30/01/2024	259870	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2133 - 30/01/2024			000512023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	21/03/2024	1	51,70	51,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (11 UNIDADES). NOTA FISCAL Nº 2133 JANEIRO DE 2024.									
		259871	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2133 - 30/01/2024			000512023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	21/03/2024	1	42,30	42,30



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
1861-9377-180

Página
42 / 67

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 - 2135 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (09 UNIDADES) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA NOTA FISCAL Nº													
259872		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	21/03/2024	1	112,80	112,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2134 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L (24 UNIDADES) NOTA FISCAL Nº 2134 JANEIRO DE 2024.													
260030		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	21/03/2024	1	19,98	19,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1484 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTA 22 KG) NOTA FISCAL 1.484 JANEIRO DE 2024													
260031		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2024	21/03/2024	1	1.640,62	1.640,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1484 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA, POLPAS DE FRUTA, LEITE INTEGRAL, MARGARINA E REQUEIJÃO) NOTA FISCAL Nº													
31/01/2024	31/01/2024	260048	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	14/03/2024	1	3.400,00	3.260,40
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), DESTINADO A SEDE DO CEAM REFERENTE A JANEIRO DE 2024.													
260052		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	07/03/2024	2	3.709,11	3.523,14
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 01/2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, . REFERENTE A JANEIRO DE 2024													
260054		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017	000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	07/03/2024	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A JANEIRO DE 2024													
260056		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	07/03/2024	1	2.700,00	2.655,90
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 01/2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL,REFERENTE A JANEIRO DE 2024.													
01/02/2024	01/02/2024	260019	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	21/03/2024	1	680,50	672,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3183 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CALDOS DE CARNES 120 UNIDADES E AÇÚCAR REFINADO 10KG). NOTA FISCAL Nº 3183.													
260215		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	21/03/2024	1	2.892,86	2.885,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041201 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-PE. . CONFORME NOTA FISCAL Nº 2041201.													
260216		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	21/03/2024	1	32,00	31,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041203 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 2041203. FATURA Nº 1750154.													
260218		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	21/03/2024	1	1.068,64	1.066,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20411204 - 01/02/202													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL Nº													
260220		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	21/03/2024	1	732,27	730,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041205 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº 2041205 . FATURA Nº 1750156.													
260223		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	21/03/2024	1	2.092,29	2.087,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041206 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº 2041206 . FATURA Nº 1750157.													
260225		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	21/03/2024	1	2.115,61	2.110,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20411207 - 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
1861-9377-180

Página
43 / 67

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 AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS CONFORME NOTA													
	260227		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	21/03/2024	1	1.360,54	1.357,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041208 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 2041208. FATURA Nº 1750159.													
	260229		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	21/03/2024	1	165,65	165,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041209 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) NOTA FISCAL Nº 2041209. FATURA Nº 1750160.													
	260231		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	21/03/2024	1	9.395,94	9.373,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041202 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) CONFORME NOTA FISCAL Nº 2041202, FATURA Nº 1750153.													
02/02/2024	02/02/2024	260103	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/02/2024	21/03/2024	2	2.840,00	2.840,00	
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 02/2024 - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
05/02/2024	05/02/2024	260001	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	21/03/2024	1	3.141,46	3.103,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16167 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 16.167 FEVEREIRO DE 2024													
	260024		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	21/03/2024	1	11.407,50	11.270,61	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16169 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE MANDIOCA 250KG, FEIJÃO 500KG, AÇÚCAR 1.000 KG, VINAGRE 250 UND E SARDINHA 1.000													
	260026		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/02/2024	21/03/2024	1	382,97	378,37	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16.168 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOMBOM 7 PACOTES) NOTA FISCAL Nº 16168 FEVEREIRO DE 2024.													
06/02/2024	06/02/2024	260138	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2024	21/03/2024	1	60,00	60,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 474/2024 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA MATRICULA 98130, CONFORME MEMORANDO 474/2024.													
10/02/2024	10/02/2024	260101	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2024	21/03/2024	2	530,75	505,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35417264 - 10/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL NOTA FISCAL Nº 35417264.													
16/02/2024	16/02/2024	260100	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2024	21/03/2024	2	2.250,00	2.250,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384054 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS CONFORME													
26/02/2024	26/02/2024	260269	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	01/03/2024	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO (LIMPEZA INTERNA PREVENTIVA E LUBRIFICAÇÃO, REPARO NO ENGATE DO TONER) NOTA FISCAL Nº 316.													
	260272		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	08/03/2024	1	40,00	40,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 665/2024 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE POLITICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO MATRICULA 981274, CONFORME MEMORANDO 665/2024													
	260275		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	120.362.844-77 - GREYCE LOPES MARTINS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	08/03/2024	2	40,00	40,00	
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 17198 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A ASSESSORA TECNICA NIVEL II A SRA. GREYCE LOPES MARTINS MATRICULA 981277, CUPOM FISCAL Nº 17198.													
	260277		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/02/2024	08/03/2024	1	40,00	40,00	
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 17198 - 24/02/2024													



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 1861-9377-180	Página 44 / 67
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO MATRICULA 981297, CUPOM FISCAL Nº 17198.													
28/02/2024	28/02/2024	260280	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	01/03/2024	2	5.144,95	5.144,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO FINANCEIRO E NOTA FISCAL Nº 05 REFERENTE A FEVEREIRO DE													
		269118	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI	000032023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	21/03/2024	2	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E CONSULTORIA JURIDICA PÉRIODO DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL Nº													
29/02/2024	29/02/2024	260240	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	14/03/2024	2	3.400,00	3.271,44	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 02/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL (TÉRREO E 1º ANDAR), DESTINADO A SEDE DO CEAM REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.													
		260242	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	14/03/2024	3	3.709,11	3.534,18	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 02/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.													
		260244	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	07/03/2024	2	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 02/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024													
		269077	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	2.654,18	2.654,18	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5167 - 29/02/2024													
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													
		269079	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	166,50	166,50	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5168 - 29/02/2024													
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													
		269081	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	252,00	252,00	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5169 - 29/02/2024													
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													
		269083	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	741,24	741,24	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5172 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE													
		269085	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	1.569,01	1.506,97	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5174 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A													
		269088	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	3.362,04	3.175,92	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5175 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.													
		269120	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	21/03/2024	2	247,00	247,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1096 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 1096.													
		269121	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	21/03/2024	3	456,00	456,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 1099.													
		269122	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	21/03/2024	2	494,00	494,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1098 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 1098.													



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
1861-9377-180

Página
45 / 67

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
		269123	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	21/03/2024	1	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 NOTA FISCAL Nº 1097.									
06/03/2024	06/03/2024	278026	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	085.556.874-70 - MILTON JORGE BENEVIDE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	07/03/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 817/2024 - 06/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. MILTON JORGE BENEVIDES DUARTE FILHO MATRICULA 981302, COM									
08/03/2024	08/03/2024	286761	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	085.556.874-70 - MILTON JORGE BENEVIDE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2024	08/03/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 871/2024 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. MILTON JORGE BENEVIDES DUARTE FILHO MATRICULA 981302, COM									
12/03/2024	12/03/2024	286768	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	13/03/2024	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 900/2024 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS DA CRUZ MATRICULA; 981288, NO DIA									
		286771	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	984.130.744-87 - SILVONALDO APRÍGIO DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	13/03/2024	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 901/2024 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. SIVONALDO APRÍGIO DA SILVA MATRICULA; 981300, NO DIA 14/03/2024									
		286776	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	13/03/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 909/2024 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO									
		286779	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	085.556.874-70 - MILTON JORGE BENEVIDE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	13/03/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 908/2024 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. MILTON JORGE BENEVIDES DUARTE FILHO MATRICULA 981302, O									
		286782	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	120.362.844-77 - GREYCE LOPES MARTINS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	13/03/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 910/2024 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSESSORA TÉCNICA A SRA. GRAYCE LOPES MARTINS SILVA MATRICULA 981277, A									
		286785	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	13/03/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 898/2024 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO O SR. JONAS DANIEL FERREIRA MATRICULA 981164, O MESMO IRÁ A									
		286788	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	137.343.954-88 - NAIANY EMILY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/03/2024	14/03/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO ALUGUEL 1/3 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CRAS CONFORME MEMORANDO 895/2024, 1/3.									
13/03/2024	13/03/2024	286792	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	984.130.744-87 - SILVONALDO APRÍGIO DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2024	14/03/2024	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 920/2024 - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. SIVONALDO APRÍGIO DA SILVA MATRICULA; 981300, NO DIA 15/03/2024									
		286794	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	051.159.114-42 - JAILMA LICIETE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2024	14/03/2024	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 919/2024 - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JAILMA LICIETE DA SILVA MATRICULA; 981289, NO DIA									
14/03/2024	14/03/2024	286773	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000022024		000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2024	19/03/2024	1	35.000,00	33.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2484 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (MULHER DESTAQUE) QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NOTA									
		286796	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	984.130.744-87 - SILVONALDO APRÍGIO DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	18/03/2024	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 957/2024 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. SIVONALDO APRÍGIO DA SILVA MATRICULA; 981300, NO DIA 18/03/2024									
		286798	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	18/03/2024	1	133,11	133,11



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1861-9377-180	Página 46 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 956/2024 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS DA CRUZ MATRICULA; 981288, NO DIA													
	286802		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	14/03/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 944/2024 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO O SR. JONAS DANIEL FERREIRA MATRICULA 981164, O MESMO IRÁ A													
	286803		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	14/03/2024	2	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 945/2024 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA FINANCEIRA A SRA. BRUNA VIRGÍNIA DA SILVA BRASIL BARBOSA MATRICULA;													
18/03/2024	18/03/2024	286951	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2024	21/03/2024	1	785,90	785,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6162 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AZEITONAS VERDES 15 UND, COCO RALADO 10 UND E FARINHA LÁCTEA 70 UND) NOTA FISCAL Nº 6.162													
	286955		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2024	21/03/2024	1	489,76	489,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE DE BANANA 24 UNIDADES E LEITE DE COCO 40 UNIDADES) NOTA FISCAL Nº 1.378 FEVEREIRO DE													
19/03/2024	19/03/2024	286938	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	21/03/2024	1	128,03	128,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO AUTOADESIVO 5 UND E FITA ADESIVA 4 PCT) NOTA FISCAL Nº 640.													
22/03/2024	22/03/2024	287150	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	3	3.388,80	3.126,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9013 - 22/03/2024													
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,													
	287155		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	1	564,80	564,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9016 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE													
	287156		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	3	14.675,88	14.675,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9017 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2024.													
	287157		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	3	5.748,00	5.748,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9018 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2024.													
	287160		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	3	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9020 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
	287162		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	3	2.800,00	2.565,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9021 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
	287164		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	3	2.500,00	2.296,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9022 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
	287166		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	4	12.000,00	10.680,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9023 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
	287168		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	3	22.830,80	19.576,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9024 - 22/03/2024													



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
1861-9377-180

Página
48 / 67

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
287312			8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	6	253,00	253,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 03/2024 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DE RECURSO PRÓPIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE MARÇO 2024.													
Total da Fonte de Recursos:												223.086,98	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
29/02/2024	29/02/2024	269061	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	761,40	699,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5160 - 29/02/2024													
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													
269064			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	1.068,97	944,89
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5161 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.													
269067			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	889,56	765,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5162 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.													
269075			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	1.071,90	1.071,90
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5165 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A FEVEREIRO													
14/03/2024	14/03/2024	286940	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	19/03/2024	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6117 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, ATRAVÉS DA DEMANDA APRESENTADA AO CREAS CONFORME OFÍCIO Nº 17/2024. NOTA FÍSCAL Nº 6117.													
22/03/2024	22/03/2024	287148	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	2	1.623,80	938,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9012 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
287153			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	1	541,27	541,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9014 - 22/03/2024													
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													
287158			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	2	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9019 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
287183			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	2	8.460,00	7.825,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9030 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
287189			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	2	11.283,73	10.434,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9033 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
287191			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	2	11.298,00	10.446,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9034 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA													
287193			8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	2	9.719,27	8.990,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9035 - 22/03/2024													
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:												44.513,83	



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
1861-9377-180

Página
49 / 67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do 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
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31/01/2024	31/01/2024	260055		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2024	07/03/2024	1	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 01/2024 - 31/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.														
29/02/2024	29/02/2024	260245		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	07/03/2024	2	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO 02/2024 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.														
		269072		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	1	913,32	851,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5163 - 29/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.														
22/03/2024	22/03/2024	287179		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	26/03/2024	1	10.148,00	9.382,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9028 - 22/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MARÇO DE 2024.														
28/03/2024	28/03/2024	287305		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	1	24,00	24,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 03/2024 - 28/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE														
Total da Fonte de Recursos:													14.008,22	
Total da Unidade Gestora:													281.609,03	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
30/01/2024	30/01/2024	21845		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	07/03/2024	1	103,40	103,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2127 - 29/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU.NO PERIODO DE JANEIRO/2024.														
31/01/2024	31/01/2024	21846		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O		000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	07/03/2024	1	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 31/01/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS.NOTA FISCAL:2. JANEIRO/2024.														
01/02/2024	01/02/2024	21885		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	20/03/2024	1	1.390,08	1.386,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041212 - 01/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU.GASOLINA. NOTA FISCAL 2041212.														
		21887		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	20/03/2024	1	1.587,78	1.583,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041211 - 01/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. ÓLEO DIESEL S10. NOTA FISCAL 2041211.														
		21889		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	20/03/2024	1	16,48	16,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041210 - 01/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. LUBRIFICANTE ARLA. NOTA FISCAL 2041210.														
		21901		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	20/03/2024	1	10.468,08	10.465,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037462 - 01/02/2024 Nota Fiscal - 2037461 - 01/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS.CTTU- MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.NOTAS FISCAIS 2037462 2037461.														
16/02/2024	16/02/2024	22966		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2024	07/03/2024	2	61,93	61,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295401810 - 16/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU- FEVEREIRO 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
1861-9377-180

Página
50 / 67

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
23/02/2024	23/02/2024	21912	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS		000012024	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/02/2024	20/03/2024	1	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. DE 22/01 A 22/02 DE 2024.													
24/02/2024	24/02/2024	21883	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	07/03/2024	3	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 857 - 24/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:857. DATA:24/02/2024. JANEIRO 2024.													
25/02/2024	25/02/2024	21904	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	04/03/2024	1	564,80	564,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 316/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO PRESIDENTE DA JARI- MÁRCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. MEMORANDO 4933/2023.													
		21906	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	063.802.684-99 - MARIA MADALENA DE SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	04/03/2024	1	423,60	423,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 316/2024 - 25/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI: MARIA MADALENA DE SOUZA. MEMORANDO 4933/2023.													
		21908	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	122.726.854-80 - FELIPE JOSÉ DAS NEVES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	04/03/2024	1	423,60	423,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 316/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SECRETÁRIO DA JARI: FELIPE JOSÉ SILVA DAS NEVES. MEMORANDO 4933/2023.													
		21910	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	052.650.014-09 - TIAGO LUIZ DA SILVA TA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	06/03/2024	1	423,60	423,60
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 316/2024 - 25/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO MEMBRO TITULAR DA JARI: TIAGO LUIZ DA SILVA TAVARES.MEMORANDO 4933/2023.													
28/02/2024	28/02/2024	21891	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	07/03/2024	2	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27920 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL. FEVEREIRO/2024.													
		21899	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2024	20/03/2024	2	11.205,09	11.205,09
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5139 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. FEVEREIRO DE 2024.													
		21917	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	20/03/2024	2	70,50	70,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2161 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. FEVEREIRO 2024.													
29/02/2024	29/02/2024	21911	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	20/03/2024	2	380,00	380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO A SEDE DA CTTU. FEVEREIRO/2024.													
04/03/2024	04/03/2024	24024	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	20/03/2024	1	130,44	130,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12062 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 12062.													
15/03/2024	15/03/2024	25099	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2024	15/03/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 970/2024 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA O DIRETOR DA CTTU- JEFFERSON LIRA DA SILVA. MATRÍCULA Nº 983430.													
		25100	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2024	15/03/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 970/2024 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO.													
		25102	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	15/03/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 970/2024 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MATRÍCULA Nº													



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 1861-9377-180	Página 51 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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
16/03/2024	16/03/2024	25105	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	20/03/2024	3	1.565,72	1.549,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299721950 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. MARÇO DE 2024.													
		25108	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	21/03/2024	3	60,97	60,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299638104 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU- MARÇO 2024.													
		25109	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2024	20/03/2024	3	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - março 2024 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU. DO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
18/03/2024	18/03/2024	25092	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000622023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2024	20/03/2024	3	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - DOC: 000799046/001 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU. MARÇO 2024.													
25/03/2024	25/03/2024	25145	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	27.896,80	22.650,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8964 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.													
		25150	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	3	27.012,00	23.493,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8968 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.													
		25153	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	26/03/2024	1	933,33	933,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. (COMISSIONADOS) DO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
26/03/2024	26/03/2024	25174	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000062023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	26/03/2024	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 556039/001 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU. DEZEMBRO DE 2023.													
28/03/2024	28/03/2024	25176	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	28/03/2024	4	143,00	143,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU. MARÇO 2024.													
Total da Fonte de Recursos:												87.133,39	
Total da Unidade Gestora:												87.133,39	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
25/01/2024	25/01/2024	87271	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2024	04/03/2024	1	1.782,00	1.760,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 542. DATA 25/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).													
		87276	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2024	04/03/2024	1	2.079,00	2.054,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 543 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL Nº 543. DATA 25/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).													
		87278	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2024	04/03/2024	1	1.485,00	1.467,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 541 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:541. DATA:25/01/2024.													
		87296	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2024	04/03/2024	1	891,00	880,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 25/01/2024													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1861-9377-180

Página
52 / 67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:544. DATA:25/01/2024.													
29/01/2024	29/01/2024	87268	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	190,71	190,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1587. DATA:29/01/2024.													
		87269	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	1.019,11	1.019,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1586. DATA:29/01/2024.													
		87273	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	574,69	574,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1584 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1584. DATA:29/01/2024.													
		87275	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	172,26	172,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1585. DATA:29/01/2024.													
		87373	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	2.954,30	2.954,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1479 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: NOTA FISCAL Nº 1479. DATA 29/01/2024.													
		87374	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	2.504,50	2.504,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1480 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1480. NO PERÍODO DE 22/01/2024 À 01/02/2024.													
		87375	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	871,70	871,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1482 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1482. DATA 29/01/2024.													
		87388	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 679 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:679. DATA:29/01/2024.													
		87407	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	5.065,50	5.004,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2116 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2116. DATA29/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
		87409	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	7.972,00	7.876,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2115 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2115. DATA 29/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
		87411	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	5.312,00	5.248,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2114 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2114. DATA 29/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
		87413	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	8.143,00	8.045,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2113 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FSICAL 2113. DATA 29/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
30/01/2024	30/01/2024	87376	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	1.368,50	1.368,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1481 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1491. NO PERÍODO DE 22/01/2024 À 01/02/2024.													
		87415	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	32,00	31,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51760 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 51760. DATA 30/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													



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
1861-9377-180

Página
53 / 67

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
		87419	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	32,00	31,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51759 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 51759. DATA 30/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
		87421	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	16,00	15,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51758 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 51758. DATA 30/01/2024.													
		87429	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	04/03/2024	1	16,00	15,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51746 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 51746. DATA 30/01/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
05/02/2024	05/02/2024	87392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	601,75	594,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16176 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BISCOITO SALGADO, COLORAU EM PÓ, AÇUCAR, EXTRATO TOMATE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA													
		87396	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	2	693,46	693,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1601 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.SENDO: 4KG -CHUCHU, 7KG-CENOURA,8KG-TOMATE, 5KG-BATATA INGLESIA, 1KG- ALHO, 1KG- COENTRO...													
		87400	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	2	4.620,93	4.620,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1600 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO: 14KG-CHUCHU, 32KG-CENOURA, 35KG-TOMATE, 6,5KG-PIMENTÃO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR													
		87404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	2	1.307,85	1.307,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1599 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS.SENDO: 9KG-CHUCHU, 7KG-CENOURA, 17KG-TOMATE, 4,5KG-PIMENTÃO... DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR -													
		87406	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	2	6.238,52	6.238,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1595 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS. SENDO:15KG- CHUCHU, 32KG-CENOURA, 35KG-TOMATE, 7KG-PIMENTÃO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR													
		87423	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	689,30	681,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16174 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BISCOITO SALGADO, COLORAU EM PÓ, EXTRATO TOMATE, AÇUCAR... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO													
		87424	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	1.028,60	1.016,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16170 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: ACUCAR, BOLACHA CREAM CRACKER, COLORAU, EXTRATO DE TOMATE... DESTINADOS A PRÉ ESCOLA.													
		87426	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	1.028,60	1.016,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16172 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 60 KG DE AÇUCAR, 50 PACOTES DE BOLACHA, 100 COLORAU, 300 EXTRATO DE TOMATE. DESTINADOS AO													
		87460	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	83,00	82,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		87464	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	149,40	147,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 784 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		87467	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	41,50	41,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		87470	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	128,65	127,11



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1861-9377-180	Página 54 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 - 785 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: COMINHO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		87485	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	2	24.762,40	24.465,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16171 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 550 KG DE CARNE BOVINA, 50 PACOTES DE CARNE DE CHARQUE, 120 KG DE FÍGADO... DESTINADOS A PRÉ													
06/02/2024	06/02/2024	87433	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	153,95	153,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: LEITE EM PÓ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		87441	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	2	24.652,90	24.357,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16173 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:200KG- CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 350KG- CARNE BOVINA TIPO ACEM, 50PC-CHARQUE....DESTINADOS													
		87446	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	2	10.688,30	10.560,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16177 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:80KG-CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 120KG-CARNE BOVINA TIPO ACEM, 20PCT-CARNE DE CHARQUE...													
07/02/2024	07/02/2024	87605	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2024	12/03/2024	2	13.761,29	13.596,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16217 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 190,51 KG DE CARNE BOVINA, 40 PACOTES DE CARNE DE CHARQUE, 100 KG DE FÍGADO... DESTINADOS A													
19/02/2024	19/02/2024	87611	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	3	2.980,67	2.980,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1611 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 14KG-CHUCHU,26KG-CENOURA, 29KG-TOMATE, 7KG-PIMENTÃO, 30KG-BATATA... DESTINADOS A MERENDA													
		87614	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	3	824,55	824,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1610 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 3KG-CHUCHU, 5KG-CENOURA, 7KG-TOMATE, 4KG-BATATA INGLESA, 4,5KG-ALHO, 4KG-COENTRO,5KG-JERIMUM...													
		87617	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	3	3.921,70	3.921,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1609 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 13KG-CHUCHU, 26KG-CENOURA, 26KG-TOMATE, 7KG-PIMENTA, 29KG-BATATA INGLESA... DESTINADOS A													
		87618	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	3	1.002,14	1.002,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1608 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 7KG-CHUCHU, 5KG-CENOURA, 13KG-TOMATE, 4KG-PIMENTA, 8KG-BATATA... DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR -													
20/02/2024	20/02/2024	87676	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2024	22/03/2024	1	213,00	213,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3261 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 4 APTAMIL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
26/02/2024	26/02/2024	87911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	4	575,79	575,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1619 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 5KG-CHUCHU, 4KG-CENOURA, 11KG-TOMATE, 3KG-PIMENTÃO... DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA.													
		87912	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	4	1.391,85	1.391,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTGOO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 11KG-CHUCHU, 25KG-CENOURA, 27,5KG-TOMATE, 7KG-PIMENTÃO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA													
		87914	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	4	750,94	750,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1621 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 2 KG DE CHUCHU, 4 KG DE CENOURA, 6 KG DE TOMATE... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO													
		87915	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	4	1.601,87	1.601,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1622 - 26/02/2024													



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
1861-9377-180

Página
55 / 67

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 FRUTAS E VERDURAS: 11KG- CHUCHU, 26KG- CENOURA, 28KG-TOMATE, 7KG-PIMENTÃO... DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO													
Total da Fonte de Recursos:											145.528,91		
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
05/01/2024	05/01/2024	87264	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/02/2024	19/03/2024	1	682,45	682,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2423 - 05/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE: ESCOVA DE LAVAR MAMAEIRAS, PAPEIROS. NOTA FISCAL:2423.													
Total da Fonte de Recursos:											682,45		
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	86908	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	07/03/2024	1	12.614,13	12.583,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1987397 - 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. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO...													
23/01/2024	23/01/2024	87482	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/02/2024	01/03/2024	2	193,36	193,36
Documento fiscal: Diversos - 106966987 - 23/01/2024 Diversos - 107434261 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA MARIA AURORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2024.													
25/01/2024	25/01/2024	87262	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2024	01/03/2024	2	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 806 - 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													
		87285	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/02/2024	01/03/2024	1	3.400,00	3.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3116 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 200 BALDES DE 5L DE CLORO LÍQUIDO. DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ATA													
26/01/2024	26/01/2024	87287	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/02/2024	01/03/2024	1	270,60	270,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3115 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:3115. DATA:25/01/2024.													
29/01/2024	29/01/2024	87175	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000022022	000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2024	01/03/2024	1	199,00	199,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO:975097 JANEIRO 2024 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.													
		87176	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2024	01/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO:975096/001 JANEIRO 2024. - 13/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE													
30/01/2024	30/01/2024	87200	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	01/03/2024	1	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27836 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		87381	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	01/03/2024	1	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16260 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA													
31/01/2024	31/01/2024	87304	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES		000072023	000162023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	01/03/2024	1	21.933,33	21.933,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2713 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA DO MÊS DE JANEIRO 2024.													
01/02/2024	01/02/2024	87249	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2024	01/03/2024	1	1.052,80	1.052,80
Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DE IR - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA AMPLO, EFETUADO NA NOTA FISCAL Nº 2702 DATA 26/12/2023. DA EMPRESA IPESPE INS DE PESQUISAS.													



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
1861-9377-180

Página
57 / 67

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA DO ARMAZÉM DOS													
05/02/2024	05/02/2024	87731	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/03/2024	12/03/2024	1	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4577 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E SUPORTE PARA OS EQUIPAMENTOS DE RECONHECIMENTO FACIAL E IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS.													
06/02/2024	06/02/2024	87453	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	35.972,00	35.972,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO E EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, RECARGAS E ACESSÓRIOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: EXTINTORES, LUMINÁRIA...													
		87454	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	4.504,22	4.504,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 357 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: BUCHA, BOIA, FITA CREPE, COLA CANO, ROLO ANTIRRESPINGO, CURVA, FLANGE, VEDA ROSCA...													
		87455	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000062023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	2	4.564,00	4.564,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, RECARGAS E ACESSÓRIOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: EXTINTORES, TESTE HD,													
		87506	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE	000042023	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO, RECARGAS E ACESSÓRIOS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO: 16 EXTINTORES, 7 PLACAS PARA													
		87596	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	849,10	849,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2571 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SABONETE LÍQUIDO, SACO PARA LIXO. DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE													
		87604	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	1.045,80	1.045,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. COM MENSAGENS DE "SEJA BEM VINDO" PARA VOLTA ÀS AULAS DO													
		87612	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	3.628,58	3.585,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19131 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 35 BLOCO DE NOTA, 15 LIVRO PARA PROTOCOLO, 20 MARCADOR, 35 PACOTES DE													
		87615	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2024	12/03/2024	1	15.070,70	14.889,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19130 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 15 PAPEL A4, 30 TESOURAS, 400 PAPEL CREPOM, 400 PAPEL LAMINADO...													
07/02/2024	07/02/2024	87607	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2024	12/03/2024	1	5.288,70	5.288,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: PAPEL SULFITE, TONER, CILINDRO BROTHER... PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
		87608	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2024	12/03/2024	1	20,00	19,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16217 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 190,51 KG DE CARNE BOVINA, 40 PACOTES DE CHARQUE, 100 KG DE FIGADO...													
		87610	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2024	12/03/2024	2	3.568,50	3.568,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: PAPEL SULFITE... PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
08/02/2024	08/02/2024	87450	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI		000022023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	12/03/2024	1	285,60	285,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2039 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: LUMINÁRIA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE													
		87451	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	12/03/2024	1	411,45	411,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2609 - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TE EM PVC, ADESIVO PLÁSTICO, ASSENTO SANITÁRIO, BUCHA DE REDUÇÃO.													



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

1861-9377-180

Página

58 / 67

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
		87456	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	25/03/2024	1	947,50	947,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2610 - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: COPO DESCARTÁVEL. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. NOTA FISCAL:2610.													
		87457	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	12/03/2024	1	3.214,80	3.214,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2607 - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BALDE, VASSOURA, DESINFETANTE, DETERGENTE, AMACIANTE... DESTINADOS AS ESCOLAS.													
		87510	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000022023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	12/03/2024	1	80,80	80,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 359 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 5 CANALETA, 15 CURVA LONGA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.													
		87550	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	18/03/2024	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5134 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL.													
		87553	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	18/03/2024	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5135 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE PORTUGUÊS DOS ANOS FINAIS.													
		87602	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	12/03/2024	1	947,50	947,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2617 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: COPO DESCARTÁVEL. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		87603	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/03/2024	12/03/2024	1	1.359,60	1.359,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2620 - 07/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: VASSOURÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.													
09/02/2024	09/02/2024	87511	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/03/2024	12/03/2024	1	4.260,00	4.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 362 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA: 60 TINTA LATEX. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		87515	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/03/2024	15/03/2024	2	165,60	165,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 365 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 365. DATA 09/02/2024.													
		87675	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/03/2024	12/03/2024	2	2.174,80	2.174,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2591 - 09/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 ACENDEDOR AUTOMÁTICO DE FOGÃO, 30 PAPEL FILME, 30 PACOTES DE SABÃO GLICERINADO...													
13/02/2024	13/02/2024	87522	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012024	000012024	000012024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2024	01/03/2024	1	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 13/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS													
15/02/2024	15/02/2024	87516	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2024	12/03/2024	1	249,00	246,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1835 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 10 ACABAMENTO PARA VÁLVULA. DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO													
		87518	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	44.910.893/0001-88 - DPO MATERIAIS ELET		000022023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/03/2024	12/03/2024	1	7.577,50	7.486,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 150 LÂMPADA LED, 25 PLAFON LED. DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.													
16/02/2024	16/02/2024	87520	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/03/2024	22/03/2024	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384044 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA.													
		87595	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/03/2024	22/03/2024	1	1.913,00	1.913,00



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 1861-9377-180	Página 59 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 - 32393 - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PASTA EM PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPS. DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO													
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	20/03/2024	2	11.201,26	11,04
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,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.													
		87512	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	2	1.495,00	1.495,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 368 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 15 MECANISMO, 5 REPARO BOLSA DE VEDAÇÃO. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS													
		87521	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000022022	000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	2	199,00	199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384045 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS.													
		87594	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	1	29,88	29,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE TRIGO. PARA A REUNIÃO DO SAEP - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		87598	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/03/2024	22/03/2024	1	888,49	877,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4326 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: CAIXA ORGANIZADORA. DESTINADOS AS UNIDADE DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.													
20/02/2024	20/02/2024	87685	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2024	25/03/2024	3	9.002,40	9.002,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 300 PAPEL SULFITE, 25 TONER, 15 KIT DE CARTUCHOS. PARA AS ESCOLAS DO													
21/02/2024	21/02/2024	87910	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/03/2024	28/03/2024	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3135 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 HIPOSAN, 5 ALVINDET. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
22/02/2024	22/02/2024	87677	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2024	28/03/2024	1	412,06	407,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 60 LITROS DE CLORO LÍQUIDO, 100 GUARDANAPOS, 9 LIMPA VIDROS... PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO													
		87681	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2024	28/03/2024	1	1.795,60	1.774,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1369 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 40 LIXEIRA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		87683	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2024	28/03/2024	1	2.654,85	2.654,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11993 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30 PACOTRS DE PAPEL HIGIÊNICO, 5 KG DE SACOLA PLÁSTICA, 30 LITROS DE ÁCIDO MURIATO... PARA A													
		87684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2024	28/03/2024	1	6.736,40	6.736,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11992 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 100 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO, 60 LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICO, 200 DESINFETANTE. DESTINADOS AS													
		87729	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2024	28/03/2024	1	600,00	592,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1368 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 40 AGUARRÁS SOLVENTE. PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
23/02/2024	23/02/2024	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	28/03/2024	1	450,00	-450,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 626/2024 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO													
		87662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2024	28/03/2024	1	499,99	499,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1323 - 28/08/2023													



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 1861-9377-180	Página 60 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 FRUTAS E VERDURAS: 18,17 KG DE ALHO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO									
		87664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2024	28/03/2024	1	153,70	153,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1335 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS: 25 KG DE MELANCIA, 5 KG DE COENTRO. DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO									
		87679	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2024	28/03/2024	1	6.207,15	6.132,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1377 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 35 DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, 30 DISPENSER PARA ÁLCOOL, 150 GUARDANAPO... PARA AS ESCOLAS									
24/02/2024	24/02/2024	87693	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2024	28/03/2024	3	2.700,00	2.570,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 855 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA DE SISTEMAS...									
26/02/2024	26/02/2024	87686	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	1	7.770,00	7.676,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1151 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 300 PACOTES DE SACOS PARA LIXO. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		87688	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	1	166,80	164,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1152 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 24 VASSOURA. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		87690	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	1	197,82	195,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 18 PACOTES DE TOUCA DESCARTÁVEL. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		87908	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	1	2.001,00	2.001,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4421 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 87 SACO PARA LIXO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.									
		87916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	28/03/2024	1	5.592,55	5.592,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4420 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 20 PAPEL ALUMÍNIO, 20 PACOTES DE PAPEL TOALHA, 327 SABÃO EM PÓ... PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
27/02/2024	27/02/2024	87734	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2024	01/03/2024	1	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES ESCOLARES: NOTA FISCAL Nº 478. MEMORANDO									
		87909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2024	26/03/2024	1	696,70	696,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2619 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 32 VASSOURA, 48 DESINFETANTE, 30 DETERGENTE. NOTA FISCAL Nº 2619. DATA 07/02/2024.									
		87970	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2024	26/03/2024	3	25.712,04	25.384,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 296058878 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487423 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487424 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487425 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487426 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487427 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487428 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487429 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487435 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487437 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487438 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487439 - 27/02/2024 Nota Fiscal - 297487440 - 27/02/2024									



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 1861-9377-180	Página 61 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 - 297487430 - 27/02/2024									
				Nota Fiscal - 297487431 - 27/02/2024									
				Nota Fiscal - 297487432 - 27/02/2024									
				Nota Fiscal - 297487433 - 27/02/2024									
				Nota Fiscal - 297560458 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.									
		87978	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2024	26/03/2024	2	1.503,58	1.485,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297487436 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.									
		88030	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	26/03/2024	4	2.966,47	2.930,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475033 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FEVEREIRO DE 2024.									
		88035	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/03/2024	26/03/2024	2	379,17	374,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297475044 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
28/02/2024	28/02/2024	87724	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	28/03/2024	2	4.500,00	4.284,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27919 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS									
		87823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	22/03/2024	1	167,00	167,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 KG DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A CRECHE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		87824	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	22/03/2024	1	2.338,00	2.338,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 671 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 KG DE GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		87842	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	28/03/2024	1	2.700,00	2.570,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16389 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA...									
		87917	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	05/03/2024	2	11.294,10	11.294,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2149 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.403 ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		87918	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	05/03/2024	2	639,20	639,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
29/02/2024	29/02/2024	87491	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	18/03/2024	2	18.612,27	14.389,90
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, FEVEREIRO DE 2024.									
		87504	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	18/03/2024	2	6.117,30	5.331,05
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA E ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA. FEVEREIRO DE 2024.									
		87822	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	19/03/2024	2	1.771,33	1.771,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5153 - 29/02/2024									
				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									
		87906	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2024	28/03/2024	1	16.067,00	16.067,00



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 1861-9377-180	Página 62 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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 - 4279 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 200 PANO DE CHÃO, 60 PAPEL TOALHA, 400 POLIDOR, 800 SABÃO EM PÓ... DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE													
	88071		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2024	01/03/2024	2	2.432,00	2.432,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:1085. DATA:													
	88073		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2024	01/03/2024	2	10.659,00	10.659,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1084 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA													
01/03/2024	01/03/2024	123973	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2024	22/03/2024	2	3.848,41	3.802,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 295822909 - 17/02/2024													
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.													
	123975		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2024	25/03/2024	2	58.362,00	58.348,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094226 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094225 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE													
	123977		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2024	25/03/2024	2	1.859,25	1.858,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094224 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094223 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE													
	124021		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2024	25/03/2024	2	2.221,71	2.216,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097718 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
	124023		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2024	25/03/2024	2	63,96	63,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097720 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
	124025		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2024	25/03/2024	1	278,17	277,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097721 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,													
05/03/2024	05/03/2024	114874	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	37.654.192/0001-60 - JAILSON R DE SOUZA	000192023	000192023	000152023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2024	15/03/2024	1	7.400,00	7.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA NOS PALETES QUE ARMAZENAM AS MERCADERIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA													
07/03/2024	07/03/2024	96952	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2024	07/03/2024	1	610,00	610,00
Documento fiscal: Diversos - MERCOSUL Nº77039817 - 07/03/2024 Diversos - MERCOSUL Nº77039841 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAL FORMATO ICP-BRASIL. Nº DOS DOCUMENTOS: 77039817/ 77039841. DATA:													
	96955		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2024	07/03/2024	1	1.460,00	1.460,00
Documento fiscal: Diversos - UNCME/PE Nº2606 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME-PE (UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO) PARA O ANO 2024. CONFORME MEMORANDO 672/2024. Nº DO													
	96959		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2024	07/03/2024	1	1.432,00	1.432,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8546 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 8550 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 33171 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 33172 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 33185 - 01/03/2024													



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 1861-9377-180	Página 64 / 67
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
27/03/2024	27/03/2024	124203		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		27/03/2024	27/03/2024	5	1.496,00	1.496,00	
Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2024 - 25/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MARÇO																	
28/03/2024	28/03/2024	124352		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		28/03/2024	28/03/2024	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 626/2024 - 28/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. MATRÍCULA Nº 985735.																	
		124375		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		28/03/2024	28/03/2024	1	156,00	156,00	
Documento fiscal: Diversos - CONTA 48360-5 - 28/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA PNAE 48360-5 DO BANCO DO BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MARÇO DE 2024.																	
		124400		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.052.542/0002-08 - ENCANTO DAS PALME	000062024	000062024	000062024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		28/03/2024	28/03/2024	1	5.350,00	5.350,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 302 - 28/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMAS E INSUMOS: 20 BEIJO AMERICANO, 200 DIONELA, 28 DRACENA... DESTINADOS																	
		124405		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		28/03/2024	28/03/2024	3	773,50	773,50	
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 28/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMAS E INSUMOS: 20 BEIJO AMERICANO, 200 DIONELA, 28 DRACENA... DESTINADOS																	
		124468		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	35.871.859/0001-50 - BABY STORE E-COMM	000052024	000052024	000052024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		28/03/2024	28/03/2024	2	29.652,20	29.652,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5434 - 28/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CARRO BERÇO, 102 PACOTES DE COLCHÃO PARA BERÇO, 6 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO. DESTINADOS AS DUAS NOVAS CRECHES.																	
															Total da Fonte de Recursos:		635.537,03
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)																	
06/03/2024	06/03/2024	124321		2001 - FUNDEB	24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO		000032024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		06/04/2024	28/03/2024	1	488.548,08	488.548,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 517 - 05/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:517. DATA:05/03/2024																	
		124322		2001 - FUNDEB	24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO		000032024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		06/04/2024	28/03/2024	1	6.819,84	6.819,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 516 - 05/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:516. DATA:05/03/2024																	
		124323		2001 - FUNDEB	24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO		000032024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		06/04/2024	28/03/2024	1	60.709,60	60.709,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 05/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:514. DATA:05/03/2024																	
		124324		2001 - FUNDEB	24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO		000032024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		06/04/2024	28/03/2024	2	182.627,10	182.627,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 515 - 05/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:515. DATA:05/03/2024																	
		124328		2001 - FUNDEB	24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO		000032024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		06/04/2024	28/03/2024	1	53.269,92	53.269,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 05/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A KITS ESCOLARES. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:518. DATA:05/03/2024																	
20/03/2024	20/03/2024	123969		2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000042022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE		20/04/2024	22/03/2024	1	139.920,13	127.047,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 20/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-																	
															Total da Fonte de Recursos:		919.022,02
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)																	
29/02/2024	29/02/2024	87814		2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		29/02/2024	18/03/2024	2	7.964,01	7.964,01	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5144 - 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 1861-9377-180	Página 66 / 67
--------------------------	---	--------------------------

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
124076	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8983 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	3	2.298,80	2.113,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO EJA: ENSINO									
124078	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8984 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	1	21.353,70	19.440,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DA PRÉ ESCOLA -									
124083	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.899,60	1.899,60
				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.									
124084	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8988 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	3	32.411,00	29.491,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO ENSINO									
124086	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS. - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	1	4.452,04	4.452,04
				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).									
124089	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8992 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	2	2.298,80	2.113,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DA CRECHE -									
124091	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8993 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	3	349.229,21	227.196,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO FUNDEB 70%.									
124093	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8995 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	1	180.886,38	128.809,51
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DA PRÉ ESCOLA -									
124095	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	1	2.716,29	2.716,29
				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. (EFETIVOS).									
124100	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8997 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	3	883.986,39	583.885,54
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO ENSINO									
124102	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8999 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	3	461.409,10	326.021,23
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO ENSINO									
124104	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9002 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	3	136.278,00	93.583,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO SETOR									
124106	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9004 - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	3	90.308,45	64.323,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DO EJA: ENSINO DE									
124107	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS. - 25/03/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	1	658,93	658,93
				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. (EFETIVOS). DO									
124114	2001 - FUNDEB			11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.836,98	1.836,98



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
1861-9377-180

Página
67 / 67

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	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/03/2024																	
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. (EFETIVOS). DO																	
															Total da Fonte de Recursos:	2.322.232,48	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)																	
04/03/2024	04/03/2024	87951		2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2024	05/03/2024	2	304.887,05	283.910,82		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 04/03/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL 228. DATA 04/03/2024.																	
															Total da Fonte de Recursos:	283.910,82	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)																	
29/02/2024	29/02/2024	87810		2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	18/03/2024	1	6.693,09	3.857,56		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5140 - 29/02/2024																	
		87812		2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/02/2024	18/03/2024	1	17.723,88	12.584,49		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5141 - 29/02/2024																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA CRECHE																	
															Total da Fonte de Recursos:	16.442,05	
															Total da Unidade Gestora:	4.323.355,76	
															Total Geral	9.909.492,93	