



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 2090-0549-845	Página 1 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
27/02/2024	27/02/2024	885892	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000642019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	05/04/2024	2	6.036,77	5.626,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005383 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, NOTA FISCAL:1005383. DATA:													
		886054	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	03/04/2024	2	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO NOTA FISCAL:18. DATA:27/02/2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
		886062	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000412023	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	03/04/2024	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA EQUIPAMENTO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO. NOTA FISCAL:922. DATA:27/02/2024.													
		886125	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.905.061/0001-33 - PROEPI EQUIPAMENT		000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	05/04/2024	1	73,80	73,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 775 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NOTA FISCAL:775. DATA:27/02/2024. NO PERÍODO DE 26/01/2024 Á 05/02/2024.													
28/02/2024	28/02/2024	886061	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER		000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	03/04/2024	2	2.281,25	2.281,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2570 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA NOTA FISCAL:2570. DATA:29/02/2024.													
		886066	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	05/04/2024	2	3.950,00	3.760,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16387 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NOTA FISCAL:													
		886072	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	09/04/2024	2	8.912,58	8.484,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17652 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA.NOTA FISCAL:17652													
		886078	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	09/04/2024	2	11.200,00	10.662,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27916 - 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													
		886144	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	04/04/2024	2	96.884,37	96.884,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1549 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, NOTA FISCAL:1549. DATA:28/02/2024.													
		886148	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	03.859.984/0001-59 - TREEKING ESTRUTUR		000022024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	05/04/2024	1	19.200,00	18.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3170 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO, NOTA FISCAL 3170.													
		886155	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	000052024	000052024	000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	04/04/2024	1	11.040,00	11.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3077 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS NOTA FISCAL:3077. DATA:28/02/2024. NO PERÍODO DE 01/02/2024 Á													
		900046	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	03/04/2024	2	167,00	167,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 KG DE GÁS DE COZINHA DE 13 KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. NOTA FISCAL Nº 676. DATA													
		900050	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	09/04/2024	2	4.533,03	4.533,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1430 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NOTA FISCAL:1430.													
		900051	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000572023	000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	05/04/2024	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3229 - 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
2090-0549-845

Página
2 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL:3229 DATA:													
		900199	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	03/04/2024	1	96,32	91,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DA PESAGEM DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL:417.													
29/02/2024	29/02/2024	900047	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	03/04/2024	1	2.547,00	2.547,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO: 10 REFLETORES LED E 3 FIO FLEXÍVEL...DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL													
		900191	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	03/04/2024	1	605,00	574,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NOTA FISCAL:331.DATA:29/02/2024.													
01/03/2024	01/03/2024	972138	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	2	68,87	68,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097729 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097729. FATURA 1784201. DATA 01/03/2024.													
		972143	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	2	3.407,94	3.399,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097731 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097731. FATURA 1784203. DATA 01/03/2024.													
		972168	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	09/04/2024	1	1.467,06	1.463,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097734 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2097734. FATURA													
		972214	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	2	67.502,52	67.340,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097728 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2097728. FATURA													
		972271	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	1	2.914,15	2.907,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097727 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097727. FATURA 1784199. DATA 01/03/2024.													
		972315	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	03/04/2024	2	1.950,47	1.945,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097725 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097725. FATURA 1784197. DATA 01/03/2024.													
		972325	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	2	2.832,51	2.825,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097732 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097732. FATURA 1784204. DATA 01/03/2024.													
		972365	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	03/04/2024	2	16,08	16,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097724 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097724. FATURA 1784196. DATA 01/03/2024.													
		972374	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	09/04/2024	1	2.194,19	2.188,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097716 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2097716. FATURA													
		972381	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	09/04/2024	2	2.425,74	2.419,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097717 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2097717. FATURA													
		972899	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	1	58.465,73	58.325,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097730 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097730. FATURA 1784202. DATA 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
2090-0549-845Página
3 / 89

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
		972901	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	1	3.457,88	3.449,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097733 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097733. FATURA 1784205. DATA 01/03/2024.									
		972903	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	05/04/2024	2	2.141,53	2.136,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097723 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTA FISCAL 2097723. FATURA 1784195. DATA 01/03/2024.									
03/03/2024	03/03/2024	900878	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2024	03/04/2024	1	1.208,22	1.208,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1535 - 03/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DO MUNICÍPIO TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:									
		900879	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2024	09/04/2024	1	1.801,20	1.801,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 03/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E 149). NOTA FISCAL:1534. DATA:03/03/2024.									
04/03/2024	04/03/2024	900871	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	03/04/2024	1	87,88	87,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12059 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: ÁCIDO MURIATO, DESINFETANTE. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL:12059. DATA:									
		900872	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	03/04/2024	5	107,32	107,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1631 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURA CONFORME CONTRATO 104/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 60/2023. DISPENSA 001/2023. CHAMADA PÚBLICA									
		900873	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	05/04/2024	1	389,80	389,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12057 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:12057. DATA:04/03/2024.									
		900874	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	09/04/2024	1	822,69	822,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12058 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:12058. DATA:04/03/2024.									
		900875	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	05/04/2024	1	411,20	411,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12060 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIÊNICO, ÁCIDO MURIATO, DESINFETANTE, INSETICIDA. DESTINADOS A SECRETARIA DE									
		900876	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	03/04/2024	1	425,10	425,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12077 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:12077. DATA:04/03/2024.									
		901537	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	09/04/2024	2	51.792,64	50.161,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4628 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, NOTA FISCAL 4628. DATA									
05/03/2024	05/03/2024	900590	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	24/04/2024	3	9.817,30	9.817,30
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 03/12 - MARÇO 2024 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022. MARÇO DE 2024. PARCELA 03/12.									
		973372	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	09/04/2024	3	2.389,73	2.361,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297804550 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO 2024.									
		973374	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	09/04/2024	3	4.771,06	4.710,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 297779294 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PREFEITURA DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
06/03/2024	06/03/2024	900821	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2024	03/04/2024	1	729,99	729,99



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 2090-0549-845	Página 4 / 89
-------------------	----------------------------------------	------------------

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 - 4700 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:1- ESCADA DE FIBRA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL:4700 DATA:									
		957065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2024	03/04/2024	2	9.251,38	8.788,81	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2477 - 06/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NOTA FISCAL Nº 2477. DATA 06/03/2024. FEVEREIRO DE 2024.									
		957071	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2024	03/04/2024	3	5.915,94	5.620,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 06/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NOTA FISCAL Nº 2478. DATA 06/03/2024. EM 31 DE JANEIRO DE 2024.									
07/03/2024	07/03/2024	900826	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2024	05/04/2024	1	22.130,65	21.865,08	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6912 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO NOTA FISCAL:6912. DATA:21/02/2024.									
		957061	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2024	03/04/2024	1	34,00	33,59	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 52080 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:SUND- LEITE CONDENSADO,SUND- SAL REFINADO. DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. NOTA									
10/03/2024	10/03/2024	957076	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	09/04/2024	1	65,00	64,22	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 590 - 10/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 10 LEITE EM PÓ. DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL. NOTA FISCAL Nº 590. DATA 10/03/2024.									
11/03/2024	11/03/2024	901332	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	32.385.077/0001-13 - FABRICA DE CALCAD	000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	05/04/2024	1	1.232,00	1.232,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S E EPC'S NOTA FISCAL:1100. DATA:28/02/2024.									
		901333	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.385.077/0001-13 - FABRICA DE CALCAD	000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	03/04/2024	1	9.679,60	9.679,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: EPIS E EP NOTA FISCAL:1101. DATA:28/02/2024.									
		957060	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO	000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	09/04/2024	1	288,00	288,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 727 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:30UND- CAFÉ. DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA NOTA FISCAL:727. DATA:11/03/2024.									
		972090	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	09/04/2024	1	455,40	455,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1632 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL 1632. DATA 11/03/2024.									
		972091	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	09/04/2024	1	236,09	236,09	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1630 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL 1630. DATA 11/03/2024.									
		973094	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2024	03/04/2024	4	1.880,47	1.880,47	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 298561236 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
		973371	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/03/2024	09/04/2024	3	367,69	367,69	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 298475112 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº298475112 DATA:11/03/2024.									
12/03/2024	12/03/2024	901536	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2024	09/04/2024	3	3.500,00	3.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3894 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPLHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO NOTA FISCAL:3894. DATA:									
		957064	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2024	09/04/2024	8	3.569,96	3.569,96	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1085 - 12/03/2024									



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 2090-0549-845	Página 6 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

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
14/03/2024	14/03/2024	957069	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	03/04/2024	1	459,50	459,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1427. DATA:04/03/2024.													
		971498	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	09/04/2024	3	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 958 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS.													
		971505	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	09/04/2024	4	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS.													
		972082	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	09/04/2024	1	105,60	104,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4395 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:4395 DATA:14/03/2024.													
		972097	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	09/04/2024	1	222,63	222,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2700 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL 2700. DATA 14/03/2024.													
		972102	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	09/04/2024	1	352,75	352,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2703 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL 2703. DATA 14/03/2024.													
		972104	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	09/04/2024	1	282,17	282,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2705 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL 2705. DATA 14/03/2024.													
		972963	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2024	02/04/2024	1	260,00	247,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6118 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL 6118. DATA 14/03/2024.													
		972998	2003 - Secretaria de Governo	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	09/04/2024	1	670,00	636,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO: CARTÃO DE VISITA. PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. NOTA FISCAL:431. DATA:14/03/2024.													
15/03/2024	15/03/2024	957059	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	09/04/2024	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:509. DATA:14/03/2024.													
		957070	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	09/04/2024	1	45,90	45,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2702 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:2702. DATA:14/03/2024													
		957073	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	09/04/2024	1	1.359,60	1.359,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2699 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:2699 DATA:14/03/2024.													
		957074	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	14.805.107/0001-11 - HUMBERTO SALGADO		000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	17/04/2024	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EPI'S E EPC'S:25- BOTA 7 LÉGUAS. NOTA FISCAL:213. DATA:15/03/2024.													
		957075	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	14.805.107/0001-11 - HUMBERTO SALGADO		000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	17/04/2024	1	637,50	637,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO NOTA FISCAL:212. DATA:15/03/2024.													
		971507	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	17/04/2024	1	2.141,40	2.141,40



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2090-0549-845

Página
7 / 89

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 - 111 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITA NOTA FISCAL:111 DATA:15/03/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	971492	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E	000322023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	17/04/2024	1	9.086,40	8.977,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1858 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 1858. DATA 15/03/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	972045	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2024	17/04/2024	1	38,75	38,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1442 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 1442. DATA 15/03/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	973002	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2024	03/04/2024	3	3.991,00	3.991,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 799031 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E SUAS SECRETARIAS. REFERENTE AO									
18/03/2024	18/03/2024	971492	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC	000142023	000182023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	17/04/2024	3	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERÍODO DE 18/02 Á 18/03/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	971493	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	51.874.093/0001-14 - 51.874.093 DANILO S	000022024	000022024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	04/04/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE DADOS, NOTA FISCAL:03. DATA:18/03/2024. REFERENTE AO PERÍODO DE									
18/03/2024	18/03/2024	972005	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	17/04/2024	1	216,55	216,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4597 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:4567. DATA:18/03/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	972006	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	17/04/2024	1	557,60	557,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4566 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NOTA FISCAL:4567. DATA:18/03/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	972071	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	17/04/2024	7	119,42	119,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1659. DATA:18/03/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	972092	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	17/04/2024	1	798,00	788,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2178 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NOTA FISCAL 2178. DATA 18/03/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).									
18/03/2024	18/03/2024	972094	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	17/04/2024	1	66,50	65,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2179 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 2179. DATA 18/03/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal									
19/03/2024	19/03/2024	971501	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000122024	000122024	000122024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	17/04/2024	1	3.159,11	3.159,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO									
19/03/2024	19/03/2024	971946	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	000492022	000872023	000872023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	05/04/2024	1	2.032,07	2.032,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 536 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: 1 TENDA MODELO PIRÂMIDE, 5 TENDAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA.									
19/03/2024	19/03/2024	972043	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000142023	000142023	000122023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	17/04/2024	2	13.400,00	13.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6158 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100- PLÁSTICO FILME STRECH. PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS NO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TORITAMA.									
19/03/2024	19/03/2024	972078	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	17/04/2024	1	186,60	184,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3286 - 19/03/2024									



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 2090-0549-845	Página 8 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 3286. DATA 19/03/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
20/03/2024	20/03/2024	972088	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2024	17/04/2024	1	52,20	51,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3302 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL 3302. DATA 20/03/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal													
		972137	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	17/04/2024	6	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS NOTA FISCAL 961. EM 20/03/2024.													
21/03/2024	21/03/2024	971940	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000162023	000392023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2024	17/04/2024	1	65.691,04	62.340,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DUPLOS CELULARES DE CONCRETO ARMADO, NOTA FISCAL Nº 613.													
		971944	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2024	17/04/2024	1	5.280,00	5.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 519 - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 519. DATA 21/03/2024.													
		972911	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	17/04/2024	1	6.380,27	6.364,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097726 - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO NOTA FISCAL 2097726. FATURA 1784198. DATA													
		973065	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	42.380.544/0001-76 - GUILHERME MESSIAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2024	17/04/2024	1	695,00	695,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 28/02/2024 Nota Fiscal - 21 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NAS PORTAS DOS BANHEIROS DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL 21. DATA:29/02/2024.													
22/03/2024	22/03/2024	971930	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	42.089.761/0001-01 - QUEIROZ CABRAL EN		000322023	000912023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	25/04/2024	1	68.881,87	63.371,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA. C. BOLETIM DE MEDIÇÃO 001/2024. CNO Nº 90.018.52089/79. NOTA													
		972516	1004 - Gabinete do Prefeito	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	24/04/2024	1	96,00	96,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 754. DATA 22/03/2024.													
		972522	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO		000302023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	25/04/2024	1	115,40	115,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 10-PAPEL TOALHA. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME ATA DE REGISTRO 49/2023.													
		972524	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	24/04/2024	1	288,00	288,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 752 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:752. DATA:22/03/2024.													
25/03/2024	25/03/2024	972405	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	18/04/2024	4	17.005,04	15.536,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5209 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.													
		972407	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	18/04/2024	3	14.684,66	14.436,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5210 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.													
		972409	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	18/04/2024	5	34.979,09	33.932,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5211 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.													
		972411	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	18/04/2024	3	6.879,11	5.878,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5212 - 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
2090-0549-845

Página
10 / 89

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
972499		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	5.800,00	5.608,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NOTA FISCAL Nº 548. DATA 26/03/2024.									
972502		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:547. DATA:26/03/2024									
972506		24001	Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 545 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL Nº 545. DATA 26/03/2024. REFERENTE AO MÊS DE									
972511		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. NOTA FISCAL Nº 549.									
972512		1004	Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. NOTA FISCAL:546. DATA:26/03/2024. NO PERIODO DE									
973064		2003	Secretaria de Governo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	18/04/2024	1	1.080,00	1.080,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600- ÁGUA MINERAL DE 500 ML PARA O EVENTO DA CAMINHADA DA PAIXÃO NOTA FISCAL:2176. DATA:26/03/2024.									
27/03/2024	27/03/2024	972458	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	18/04/2024	3	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, NOTA FISCAL:88									
972462		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	3	3.950,00	3.760,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16532 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS NOTA FISCAL:									
972477		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER		000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	3	2.940,00	2.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2601 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS NOTA FISCAL:2601 DATA:									
972478		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000572023	000572023	000492023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3296 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 3296. DATA									
972479		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	3	96.884,37	96.884,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1550 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, BEM COMO VARRIÇÃO DE LOGRADOURO									
972888		23001	Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	3	11.200,00	10.662,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28084 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS									
972890		23001	Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	4	9.000,00	8.568,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28085 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS									
972893		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	1	203,90	203,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 379 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:379. DATA:27/03/2024.									
972959		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	08/04/2024	2	28.177,31	25.415,93



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
2090-0549-845

Página
11 / 89

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2157 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO NOTA FISCAL:2157. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO									
972971			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	08/04/2024	2	8.526,21	7.690,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2158 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO NOTA FISCAL:2158. DATA:27/03/2024.									
972980			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	7	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 965 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS.									
972991			23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	25/04/2024	3	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
973084			1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	1	94,40	94,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6302 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:2-AZEITONA,10- MACARRÃO. DESTINADOS AO GABINETE. NOTA FISCAL:6302 DATA:27/03/2024.									
973085			1004 - Gabinete do Prefeito	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA	000632023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	1	3.895,06	3.895,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:88 DATA:26/03/2024.									
973086			1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	25/04/2024	1	130,00	130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 630 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:20- LEITE EM PÓ. DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO 92/2023.									
973087			24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	25/04/2024	1	130,00	130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS:20- LEITE EM PÓ. DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL. CONFORME ATA DE REGISTRO 92/2023. PROCESSO									
973252			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	1.193,65	1.179,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746513 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA RUBENI JOÃO DA SILVA. BAIRRO: BOA VISTA. TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº:301746513 DATA:27/03/2024.									
973303			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	24/04/2024	3	12.870,42	12.714,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746509 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746510 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746515 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
973306			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	2.302,70	2.274,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746514 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DO TRIBUTOS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 301746514. DATA:27/03/2024 . REFERENTE AO MÊS DE									
973312			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	135.387,11	133.737,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746486 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746488 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746489 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746491 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746492 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746493 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746494 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746495 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746496 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301746497 - 27/03/2024									



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 2090-0549-845	Página 12 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
973318			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	157,00	155,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746508 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº:301746508 DATA:27/03/2024. REFERENTE AO MÊS MARÇO									
973327			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	1.244,86	1.229,77
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746512 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº301746512 DATA:27/03/2024. REFERENTE AO MÊS									
973332			24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	2	155,42	153,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746506 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
973337			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	9.464,28	9.349,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746482 - 27/03/2024									
					Nota Fiscal - 301746485 - 27/03/2024									
					Nota Fiscal - 301746498 - 27/03/2024									
					Nota Fiscal - 301746499 - 27/03/2024									
					Nota Fiscal - 301746500 - 27/03/2024									
					Nota Fiscal - 301746487 - 27/03/2024									
					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									
973339			24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	622,16	614,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746503 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº301746503 DATA:27/03/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024.									
973344			24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	2.802,73	2.768,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746505 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
973351			24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	5.589,78	5.521,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746502 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
973352			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	997,91	985,82
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746511 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº301746511 DATA:27/03/2024 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO									
973356			24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	30,39	30,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746484 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
973360			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	2.860,73	2.825,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746507 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2024.									
973365			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	4	30,39	30,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746490 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº301746490 DATA:27/03/2024. REFERENTE AO MÊS									
973368			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	3	9.419,83	9.305,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746501 - 27/03/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº301746501. DA									
28/03/2024	28/03/2024	972892	21001 - Controladoria Geral do Município		07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	24/04/2024	3	4.533,03	4.533,03
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1435 - 28/03/2024									



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
2090-0549-845

Página
13 / 89

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	
973063	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67	CAVI EMPREENDIMEN	000332023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOFTWARE NOTA FISCAL:1435. MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1090 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	09/04/2024	1	5.506,92	5.506,92	
973089	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.395.089/0001-60	NINO DISTRIBUIDOR	000582023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 108M-AREIA GROSSA. DESITNADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:1435. MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 695 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	3	83,50	83,50	
973090	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA. NOTA FISCAL:69. MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2187 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	2	65,80	65,80	
973091	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA OS COLABORADORES DO TRABALHO NA FEIRA DO JEANS, NOTA FISCAL:2187. DATA: 28/03/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2188 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	2	18,80	18,80	
973092	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NOTA FISCAL:2188 DATA:28/03/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2183 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	3	94,00	94,00	
973093	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NOTA FISCAL:2183 DATA:28/03/2024.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2182 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	3	117,50	117,50	
973095	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A POLÍCIA CIVIL. NOTA FISCAL:2182. DATA:28/03/2024.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2185 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	3	28,20	28,20	
973096	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A POLÍCIA MILITAR. NOTA FISCAL:2185 DATA:28/03/2024.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2184 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	3	89,30	89,30	
973097	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A BASE DA GUARDA MUNICIPAL. NOTA FISCAL:2184 DATA:28/03/2024.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2186 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	3	136,30	136,30	
973104	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18	ROBERTO FIDELES D	000512023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS - DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, NOTA FISCAL:2186 DATA:28/03/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2181 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	18/04/2024	3	1.663,80	1.663,80	
973119	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICOS	000062023	000402023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 354- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS NOTA FISCAL:2181 DATA:28/03/2024 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 799029 - 15/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2024	04/04/2024	1	750,00	750,00
973199	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.140.121/0001-10	AVANT SERVICES LT			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: 2186. DATA: 28/03/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 6328 - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	05/04/2024	1	20.224,95	19.254,15
973366	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA F			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE CLICKUP (BUSINESS PLUS ASSINATURA ANUAL) PARA A PROTEÇÃO DE REDES E SEGURANÇA DE DADOS NOTA FISCAL: 2186. DATA: 28/03/2024. Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GIGOV - 28/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	09/04/2024	1	8.417,75	8.417,75
973739	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67	CAVI EMPREENDIMEN	000332023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA, DA PRIMEIRA VISTORIA TÉCNICA NO PARQUE MARIA DOS ANJOS, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) Documento fiscal: Nota Fiscal - 1088 - 22/03/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	09/04/2024	5	5.389,83	5.389,83	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E PARALELEPÍPEDOS. NOTA FISCAL Nº 1086. DATA 12/03/2024.									



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
2090-0549-845

Página
14 / 89

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
29/03/2024	29/03/2024	971111	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. MARÇO 2024.													
		971147	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000262017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	2	21.800,00	21.800,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), MARÇO DE 2024.													
		971148	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	15/04/2024	3	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO MARÇO 2024.													
		971149	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		000202017	000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	13.851,74	13.851,74
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , DA 2ª COMPANHIA -BEPI. MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. MARÇO 2024.													
		971151	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	4.414,91	4.084,33
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA, Nº 2074. MARÇO 2024.													
		971156	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	10.200,00	8.291,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, MARÇO 2024.													
		971194	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	04/04/2024	3	8.867,25	7.324,76
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024. - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, MARÇO 2024.													
		971198	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	15/04/2024	1	7.218,86	6.129,67
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, MARÇO 2024.													
		971206	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000122023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	6.500,00	6.188,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, MARÇO 2024.													
		971241	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	2	9.390,60	7.704,19
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
		971247	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	5.000,00	4.760,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nºs 1004 até 1012. MARÇO DE 2024.													
		971250	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	8.000,00	6.696,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024. - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. NO LOTEAMENTO ELIAS TAVARES- MARÇO 2024.													
		971255	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	18/04/2024	3	27.000,00	27.000,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. MARÇO 2024.													
		971257	24001 - Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SEVERINO IZÍDIO PEREIRA Nº 145. BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. MARÇO 2024.													
		971260	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	16/04/2024	3	6.500,00	6.188,00



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
2090-0549-845

Página
15 / 89

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 - MARÇO 2024. - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
	971296		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	15/04/2024	3	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024. - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
	973066		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	03/04/2024	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - março 2024 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2024.									
30/03/2024	30/03/2024	972862	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	01/04/2024	4	1.482,00	1.482,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1109 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA- FEIRA DE MANGAIO E FEIRA DO JEANS; NO PERÍODO DE 01/03/2024 Á 29/03/2024. NOTA FISCAL:1109 DATA:									
	972864		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	01/04/2024	3	2.926,00	2.926,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1108 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA- AÇOUQUE PUBLICO, MERCADO DE FARINHA E AME ANIMAL. NOTA FISCAL:1108.									
	972866		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	01/04/2024	3	988,00	988,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, E A GARAGEM MUNICIPAL.									
	972868		24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	01/04/2024	4	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1106 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS. NOTA FISCAL:1106. DATA:									
	972870		24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	01/04/2024	2	209,00	209,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1105 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA A POLÍCIA MILITAR.									
	972871		24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	01/04/2024	2	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA A									
	972875		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2024	01/04/2024	3	3.800,00	3.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO, CEMITÉRIO,									
01/04/2024	01/04/2024	972993	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	12/04/2024	3	16.066,46	15.295,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOTA FISCAL:837. DATA:01/04/2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									
	973088		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	53.613.530/0001-71 - LUIZ EDUARDO DA S.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	11/04/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE FRETE PARA TRAZER O TRATOR RECEBIDO EM DOAÇÃO PARA A PREFEITURA. NF 10.									
	973450		23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2024	12/04/2024	1	12.617,10	12.617,10
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1/13 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001500001.									
	973451		23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2024	12/04/2024	2	4.625,41	4.625,41
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 2/13 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001500001.									
	973452		23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2024	12/04/2024	3	4.625,41	4.625,41
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3/13 - 01/04/2024									



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
2090-0549-845

Página
17 / 89

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
973562		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	1	59.149,06	59.007,10	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151794 - 01/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2151794. FATURA									
973566		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	3	3.350,24	3.342,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151795 - 01/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2151795. FATURA									
973589		2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	3	2.323,87	2.318,29	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151796 - 01/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE									
973620		23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	1	1.725,13	1.720,99	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151798 - 01/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2151798. FATURA									
973624		2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	2	4.352,16	4.341,71	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151797 - 01/04/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, NOTA FISCAL 2151797. FATURA									
973639		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	1	44.167,65	44.143,41	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148308 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148307 - 01/04/2024									
			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 2148308 2148307.									
973655		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	3	882,39	882,18	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148304 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148303 - 01/04/2024									
			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 2148304 2148303.									
973666		24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	3	1.631,12	1.630,73	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148306 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148305 - 01/04/2024									
			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 2148306 2148305									
973673		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	3	140,70	140,67	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148302 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148301 - 01/04/2024									
			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 2148302 2148301.									
973722		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	1	29.958,20	29.951,05	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148310 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148309 - 01/04/2024									
			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 2148310 2148309.									
973729		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	2	884,40	884,19	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148312 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148311 - 01/04/2024									
			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 2148312 2148311.									
973750		1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	3	321,60	321,52	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148316 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148315 - 01/04/2024									
			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 2148316 2148315.									
973760		23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	30/04/2024	3	140,70	140,67	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 19 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
04/04/2024	01/04/2024	973459	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2024	17/04/2024	9	4.625,41	4.625,41
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 9/13 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA. CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO Nº 404001500001.													
04/04/2024	974127		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT		000022024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	11/04/2024	1	4.392,00	4.172,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL. NOTA FISCAL Nº 256.													
	974130		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT		000022024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	11/04/2024	2	3.416,00	3.245,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL. NOTA FISCAL Nº 254.													
	974132		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT		000022024	000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	05/04/2024	1	45.500,00	43.225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO- COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES EM AÇO GALVANIZADO. NOTA FISCAL Nº 255.													
	974134		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT		000022024	000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2024	05/04/2024	2	58.500,00	55.575,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO- COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISCIPLINADORES EM AÇO GALVANIZADO. NOTA FISCAL Nº 257.													
05/04/2024	05/04/2024	974502	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	25/04/2024	4	3.991,00	3.991,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214919 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA NOTA FISCAL Nº 214919. DATA													
	974513		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000892023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	12/04/2024	4	31.135,69	29.578,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS. NOTA FISCAL Nº 2491. MARÇO DE 2024.													
09/04/2024	09/04/2024	974342	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2024	09/04/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.292/2024 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA.													
	974343		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	18/04/2024	1	27.562,80	27.484,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2887 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL:2887. DATA:09/04/2024. REFERENTE													
	974347		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	12/04/2024	1	238,00	199,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9345 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS- PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA													
	974350		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000452023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	12/04/2024	1	320,00	268,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9348 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS- PARA A PREFEITURA DE TORITAMA.													
	974352		1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2024	09/04/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 89/2024 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE. NO DIA 09/04/2024.													
	974357		24001 - Secretaria de Ordem Social	068.157.724-03 - EDINALDO BENICIO SOAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	12/04/2024	1	600,00	504,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9351 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: EDINALDO BENICIO SOARES. PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E CONSERTO NA PORTA AUTOMÁTICA.													
	974431		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	18/04/2024	3	2.141,58	2.141,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1095. DATA:09/04/2024.													
	974435		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2024	18/04/2024	7	3.569,97	3.569,97



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 20 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 1094 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1094 DATA:09/04/2024									
		974504	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2024	16/04/2024	4	2.374,30	2.374,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 302771959 - 09/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. ABRIL DE 2024.									
10/04/2024	10/04/2024	973504	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	10/04/2024	23	20.650,15	20.650,15
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - CONTA 73.152-8 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº 73.152-8. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
		973505	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	10/04/2024	24	1,32	1,32
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - CONTA 73.179-X - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº 73.179-X. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
	02/01/2024	973508	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	10/04/2024	4	126.259,43	126.259,43
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº 73.152-8. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.									
	10/04/2024	973510	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	10/04/2024	25	94,61	94,61
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - CONTA 27.005-9 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONTA Nº 27.005-9. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
		974198	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	10/04/2024	4	1.819,00	1.819,00
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. ABRIL 2024.									
		974338	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	703.686.904-66 - JOSE INACIO DA SILVA FI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	10/04/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.313/2024 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÕES: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO. MATRÍCULA Nº 985993.									
		974340	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	10/04/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.309/2024 - 10/04/2024									
				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									
		974361	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA	000292023	000162024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	17/04/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9354 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "RONNY ALVES" PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 1 DE ABRIL DE 2024. PARA O EVENTO DA NOSSA									
		974365	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA	000292023	000122023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	17/04/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9353 - 10/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "RONNY ALVES" PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 3 DE ABRIL DE 2024. PARA O EVENTO DA NOSSA									
11/04/2024	11/04/2024	974432	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024	18/04/2024	6	3.569,97	3.569,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 11/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL:1097. DATA:11/04/2024.									
12/04/2024	12/04/2024	974495	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	18/04/2024	8	1.490,00	1.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 954 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS COM A COLETA E TRANSPORTE FINAL DOS RESÍDUOS.									
		974503	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000402023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	15/04/2024	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 214916 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA NOTA FISCAL Nº 214916. DATA									
		974507	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	000492022	000872023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	26/04/2024	2	7.090,49	6.735,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 541 - 27/03/2024									



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
2090-0549-845Página
21 / 89

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
		974728	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO. NOTA FISCAL541 33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 09/04/2024 Nota Fiscal - 393 - 09/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2024	12/04/2024	1	675,00	675,00
15/04/2024	15/04/2024	974700	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CRONOTACÓGRAFO, PARA O VEÍCULO: CAÇAMBA PLACA PGM 3D08. DA SECRETARIA DE OBRAS. 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1099 - 15/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	18/04/2024	4	2.141,58	2.141,58
		974701	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (E 237). NOTA FISCAL:1099 DATA:15/04/2024 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 15/04/2024		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	18/04/2024	8	3.569,97	3.569,97
		975313	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL: 1100 DATA:15/04/2024. 35.581.052/0001-83 - ANDREZA MARCIA PE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4. - 15/04/2024		000332024	000282024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	26/04/2024	1	2.800,00	2.800,00
16/04/2024	16/04/2024	974195	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO PARA O SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO. NOTA FISCAL 4. DATA 15/04/2024. 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024 - 16/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2024	16/04/2024	4	4.370,00	4.370,00
		974634	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 16/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2024	17/04/2024	3	1.687,55	1.687,55
		974716	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PERÍODO DE USO DE 03/03/2024 A 02/04/2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1409/2024 - 16/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2024	16/04/2024	1	3.926,89	3.926,89
		974722	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS, SENDO 1 PERNOITE E 3 INTEGRAIS. PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF. NO 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 07/2024 - 16/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2024	16/04/2024	1	199,67	199,67
		974727	23001 - Secretaria da Fazenda	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. 04.892.707/0001-00 - DNIT-DEPARTAMENT Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 980/2024 - 16/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2024	16/04/2024	1	104,13	104,13
		974921	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.CONFORME MEMORANDO 980/2024. 27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7090 - 11/03/2024		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2024	25/04/2024	2	3.345,50	3.305,35
17/04/2024	17/04/2024	974817	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO: 70- REFLETORES LED. DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. SECRETARIA DE OBRAS E 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.422/2024 - 17/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2024	17/04/2024	1	266,23	266,23
		974819	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 266,23, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MATRÍCULA Nº 985922. PARA DESLOCAMENTO 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.416/2024 - 17/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2024	17/04/2024	1	199,67	199,67
		974940	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. PARA 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO GABINETE Nº92/2024. - 11/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2024	17/04/2024	1	266,23	266,23
		974941	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 266,23. PARA O SR. PREFEITO EDILSON TAVARES, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, 085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.344/2024 - 11/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2024	17/04/2024	1	266,23	266,23



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2090-0549-845Página
22 / 89

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
18/04/2024	18/04/2024	974947	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: JOSÉ FILIPE ÂNGELO OLIVEIRA DE LUCENA. MATRÍCULA - 985922. NO VALOR DE R\$			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2024	19/04/2024	1	2.173,09	2.147,02	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 304477575 - 18/04/2024									
		975296	1004 - Gabinete do Prefeito	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	25/04/2024	1	2.004,78	1.956,67		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 10393 - 16/04/2024									
		975298	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	25/04/2024	1	2.004,78	1.956,67		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 10394 - 18/04/2024									
		975300	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	25/04/2024	1	2.004,78	1.956,67		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 10395 - 18/04/2024									
		975302	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	25/04/2024	1	2.004,78	1.956,67		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 10397 - 18/04/2024									
		975304	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	25/04/2024	1	2.004,78	1.956,67		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 10398 - 18/04/2024									
		975306	23001 - Secretaria da Fazenda	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	25/04/2024	1	2.004,78	1.956,67		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 10399 - 18/04/2024									
		975308	21001 - Controladoria Geral do Município	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	25/04/2024	1	2.004,78	1.956,67		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 10400 - 18/04/2024									
		975315	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	097.382.934-64 - JOSIMAR JOSUEL DO NAS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	18/04/2024	1	75,30	75,30		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1446/2024 - 18/04/2024									
		975320	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	115.376.694-94 - JOSE AELSON TAVARES N			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	18/04/2024	1	77,75	77,75		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1438/2024 - 18/04/2024									
		975324	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	090.231.524-25 - KAIC FIRMO DE MOURA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	18/04/2024	1	144,50	144,50		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1453/2024 - 18/04/2024									
		975327	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	113.932.804-20 - SAMUEL SOARES MONTEI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	18/04/2024	1	151,50	151,50		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1454/2024 - 18/04/2024									
		975330	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	054.978.864-69 - DENNYS EMANUEL TAVAR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	18/04/2024	1	79,75	79,75		
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1445/2024 - 18/04/2024									
		975516	23001 - Secretaria da Fazenda	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMÁ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024	18/04/2024	1	180,00	177,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 38796 - 18/04/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA 1 FONTE PARA O COMPUTADOR MODELO VX-500, PARA CONCERTO NO PC DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA PREFEITURA 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 2090-0549-845	Página 23 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
19/04/2024	19/04/2024	975333		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	19/04/2024	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEORANDO 1297/2024 - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 159,74. PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES.										
		975503		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	19/04/2024	26	5.008,49	5.008,49
				Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 19/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 ABRIL DE 2024.										
22/04/2024	22/04/2024	975356		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	22/04/2024	1	1.070,48	1.070,48
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1490/2024 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZAÇÃO DA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA.										
		975389		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	061.098.234-65 - LEOMIR SEBASTIÃO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	22/04/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1451/2024 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TECNICO. CONFORME MEMORANDO 1451/2024.										
		975392		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	052.267.974-94 - ANDREZA MELO DOS SAN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	22/04/2024	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1448/2024 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE DIVISAO DE COMPRA CONFORME MEMORANDO 1448/2024.										
		975393		1004 - Gabinete do Prefeito	104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	22/04/2024	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1447/2024 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL CONFORME MEMORANDO 1447/2024.										
		975500		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	25/04/2024	1	54.384,00	54.228,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2899 - 22/04/2024										
				Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, NOTA FISCAL 2899										
24/04/2024	24/04/2024	975504		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	24/04/2024	3	89.426,32	89.426,32
				Documento fiscal: Diversos - BALANCETE DE MARÇO DE 2024 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA. MARÇO DE 2024. COM VENCIMENO EM 25/04/2024.										
		975510		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	24/04/2024	1	235.666,67	235.666,67
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 1/3 FESTIVAL 2024 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DIA 26/04/2024.										
		975557		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	5	1.096,00	1.096,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. ABRIL DE 2024.										
		975558		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	12.755,20	8.223,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9051 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.										
		975564		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	1.765,00	1.013,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9052 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.										
		975568		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	8.633,00	6.104,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9054 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.										
		975572		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	1	37.300,33	34.459,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9053 - 24/04/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE ABRIL DE										
		975576		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	9.494,40	5.888,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 24 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 9055 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.													
975578			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	5	76.295,16	70.417,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9056 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE ABRIL 2024.													
975582			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	1.694,40	1.563,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9057 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.													
975584			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	24.943,86	17.145,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9058 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.													
975585			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	36.376,80	33.597,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9059 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE ABRIL 2024.													
975589			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	119.305,00	85.403,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9060 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.													
975592			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	44.336,80	41.011,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9062 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE ABRIL													
975596			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	29.467,68	19.610,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9063 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). ABRIL DE 2024.													
975597			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	1	35.552,40	32.770,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9061 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). ABRIL DE 2024.													
975605			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	10.385,00	8.148,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9065 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2024.													
975606			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	1	1.129,60	1.129,60
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 24/04/2024													
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 ABRIL DE													
975608			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	9.884,00	9.142,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9066 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE ABRIL 2024.													
975611			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	1	1.680,00	1.680,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/04/2024													
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. (EFETIVOS). DO MÊS DE ABRIL DE													
975612			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	89.322,87	79.363,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9068 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2024.													
975650			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	1	21.180,00	18.858,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9067 - 24/04/2024													



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
2090-0549-845

Página
26 / 89

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
		975678	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - obras - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	1	933,33	933,33
		975679	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - .1/3 FERIAS. - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	1	1.233,33	1.233,33
		975680	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9079 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	17.512,00	14.769,75
		975682	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9081 - 24/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	25/04/2024	4	20.124,00	17.189,03
25/04/2024	25/04/2024	975979	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 25/04/2024	000022024		000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	26/04/2024	3	52.000,00	49.400,00
		976202	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEORANDO 1533/2024 - 25/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	25/04/2024	1	104,13	104,13
26/04/2024	26/04/2024	976546	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	18.965.980/0001-22 - BR SERVICOS E EVEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 642 - 26/04/2024	000182024	000182024	000182024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	26/04/2024	1	8.447,84	8.447,84
29/04/2024	29/04/2024	974199	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2024	29/04/2024	4	4.000,00	4.000,00
		974200	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2024	29/04/2024	4	3.000,00	3.000,00
		976170	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 29/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2024	29/04/2024	27	575,61	575,61
30/04/2024	30/04/2024	976228	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 30/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	28	15,03	15,03
		976229	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - 1 PASEP - 30/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	29	339,60	339,60
		976230	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - 2 PASEP - 30/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	30	17.901,35	17.901,35
		976471	23001 - Secretaria da Fazenda	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 30/04/2024				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	1	7.683,83	7.683,83
		976472	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	287.696.588-70 - ROBSON VIANA DA SILVEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	1	1.000,00	1.000,00



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 2090-0549-845	Página 27 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1629 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1570/2017. CONFORME MEMORANDO 1629/2024.									
976473		23001 - Secretaria da Fazenda		09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	2	7.683,83	7.683,83
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS NA COMPESA- ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA									
976512		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes		00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	1	1.079,00	1.079,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1608 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA A VISTORIA DOS BOMBEIROS.CONFORME MEMORANDO 1608/2024									
976517		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000222024	000222024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	1	10.420,00	10.420,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1631 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM CONFORME MEMORANDO 1631/2024.									
977029		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	10	815,90	815,90
				Documento fiscal: Extrato Bancário - 73.152-8 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 73152-8 EM 04/2024.									
977075		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	11	6.149,75	6.149,75
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 22.000 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 22.000 EM 04/2024.									
977076		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	26	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71038-6 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - DETRAN Nº 71.038-6 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - ABRIL DE 2024.									
977077		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	27	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71.002-5 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 71.002-5 EM 04/2024.									
977079		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	28	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00063-0 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - ICMS/IPI Nº 00063-0 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - ABRIL DE 2024.									
977082		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	29	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 00086-9 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CEF - LEILÃO Nº 00086-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - ABRIL DE 2024.									
977085		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	30	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 94-0 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 94-0 EM 04/2024.									
977107		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	31	44,00	44,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71047-5 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 71047-5 EM 04/2024.									
977118		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	32	4.514,01	4.514,01
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 4-4 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA ESTIMATIVO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - CONTA 4-4 EM 04/2024.									
977150		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	33	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 15-0 - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOREFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 15-0 EM 2024.									

Total da Fonte de Recursos:

3.895.691,14



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
2090-0549-845

Página
28 / 89

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
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
05/04/2024	05/04/2024	973975	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2024	16/04/2024	1	111.094,20	101.540,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 05/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL Nº 173. DATA 05/04/2024.									
15/04/2024	15/04/2024	974630	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000662022	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	17/04/2024	3	707.147,49	658.495,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 15/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NOTA									
												Total da Fonte de Recursos:	760.035,85
												Total da Unidade Gestora:	4.655.726,99
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													
28/02/2024	28/02/2024	478317	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	02/04/2024	2	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2024 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO II) REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.									
		479064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023	000282023	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	04/04/2024	2	1.666,92	1.666,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEITURA DE EXAMES CITOPALÓGICOS CÉRVICO-UTERINO CONVENCIONAL (CITOLOGIA CÉRVICO-VAGINAL									
01/03/2024	01/03/2024	539762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	08/04/2024	1	26.530,25	26.466,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097735 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA.									
		539790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	08/04/2024	1	23.098,92	23.093,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094188 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094187 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA.									
		540298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	08/04/2024	2	8.640,89	8.640,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E									
04/03/2024	04/03/2024	518942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	08/04/2024	1	306,90	306,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3150 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 33CX- PREGALINA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
		538829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	08/04/2024	3	15.360,00	15.175,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: FRALDA GERIÁTRICA TAM XG.									
		538901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	08/04/2024	2	556,50	549,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15465 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 20MG.									
05/03/2024	05/03/2024	539266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2024	08/04/2024	3	2.500,00	2.470,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2726 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10CPR- VITAMINA C, 20CPR- AMITRIPTILINA, 4CPR- DIAZEPAM. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
06/03/2024	06/03/2024	538861	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCI		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/04/2024	08/04/2024	1	8.889,89	8.889,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9141 - 06/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: BANDA MATRIZ, MICRO MOTOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, BABADOR DESCARTAVEL, ESCOVA									



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
2090-0549-845

Página
29 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
07/03/2024	07/03/2024	518983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI Documento fiscal: Nota Fiscal - 6911 - 21/02/2024		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2024	08/04/2024	1	1.613,31	1.593,95
		539290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 9-UND-DISJUNTOR, 50UND-INTERRUPTOR, 50UND-LAMPADA LED, 25UND-PLAFON LED, 25UND-SOTAQUE LED. 13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1178 - 07/03/2024		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2024	08/04/2024	3	1.044,00	1.031,47
		540148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 30UN- HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS. 11.463.608/0001-79 - ERIMAR INDUSTRIA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 12433 - 07/03/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/04/2024	08/04/2024	1	2.070,00	2.045,16
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 250 ATADURA.									
08/03/2024	08/03/2024	538826	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8014 - 08/03/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2024	08/04/2024	1	1.118,00	1.118,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: FITA HOSPITALAR (ESPARADRAPO).									
09/03/2024	09/03/2024	538894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19344 - 09/03/2024		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2024	08/04/2024	1	1.863,45	1.841,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CLIPS, COLA QUENTE, CORRETIVO LIQ, TESOURA, MARCA TEXTO, FITA ADESIVA, GRAMPO GALVANIZADO,									
11/03/2024	11/03/2024	538887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 32505 - 01/03/2024		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	08/04/2024	1	486,65	486,65
		539232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CAIXA DE CORRESPONDENCIA, CÂNETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA, FITA DUPLA 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 11/03/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	11/04/2024	1	110,95	110,95
		539970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, COMO: CRACHÁ EM PVC, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. 26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 6153 - 11/03/2024		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	11/04/2024	1	891,72	881,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS: 12 CLOREXIDINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.									
12/03/2024	12/03/2024	519033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.829.708/0001-74 - JRV HOSPITALAR CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4311 - 12/03/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2024	11/04/2024	1	5.561,25	5.494,51
		539230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: COLCHÃO DE AR PNEUMATICO INFLAVEL. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 12/03/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2024	11/04/2024	1	1.149,12	1.149,12
		539948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, COMO: PLACA EM PVC COM ADESIVO LEITOSO, DESTINADOS A UBS DE ANTÃO. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 298834798 - 12/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	12/04/2024	27	1.364,40	1.346,79
		540144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS COQUEIRAL. MARÇO DE 2024. 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2873 - 12/03/2024		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2024	11/04/2024	1	871,80	871,80
		540220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: 50 PACOTES DE SACO PARA LIXO, 40 SABONETE LIQUIDO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARME COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 14350 - 12/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2024	11/04/2024	1	450,00	444,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 ALBENDAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
14/03/2024	14/03/2024	539154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 14/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2024	04/04/2024	1	1.959,90	1.936,38
		539236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: TOUCA DESCARTAVEL, SONDA FOLEY, AGULHA HIPODERMICA, BOLSA COL URINA, MASCARA 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 14/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2024	04/04/2024	2	192,60	190,29



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
2090-0549-845

Página
30 / 89

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 - 490 - 26/02/2024									
		539241	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 140 AVENTAL, 100 CAIXAS DE MASCARA, 15 REANIMADOR, 50 SONDA, 200 INFUSOR, 60 KIT PAPA. 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/04/2024 04/04/2024 2 566,00 559,21									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 26/02/2024									
		539259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 140 AVENTAL, 100 CAIXAS DE MASCARA, 15 REANIMADOR, 50 SONDA, 200 INFUSOR, 60 KIT PAPA. 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/04/2024 04/04/2024 1 2.400,00 2.371,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7849 - 07/02/2024									
		539298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5.000 AZITROMICINA. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/04/2024 08/04/2024 1 28,53 28,53									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 14/03/2024									
		540095	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: CRACHÁ EM 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/04/2024 11/04/2024 4 339,00 334,93									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2922 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 CETOCONAZOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
15/03/2024	15/03/2024	539296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS 000642023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/04/2024 08/04/2024 1 3.585,00 3.585,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 15/03/2024									
		539927	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: CADERNETA 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000142023 000142023 000102023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/04/2024 04/04/2024 3 1.490,00 1.490,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 430716 - 15/03/2024									
		540093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012023 063.824.784-58 - Anderson Brun 15/04/2024 11/04/2024 1 3.150,00 3.150,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2402 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 10 IMUNOGLOBULINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.									
18/03/2024	18/03/2024	539288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMER 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2024 04/04/2024 1 1.950,00 1.926,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7178 - 27/02/2024									
		540022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5.000 ATADURA. 13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS 000152023 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2024 16/04/2024 1 9.016,00 8.907,81									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11230 - 18/03/2024									
		540070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 196 GAZE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS. 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE 000202023 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2024 15/04/2024 1 1.880,00 1.857,44									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 442616 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 DIPIRONA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									
19/03/2024	19/03/2024	539944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/04/2024 12/04/2024 26 78,57 75,95									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 300053011 - 19/03/2024									
		540019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS CENTRO II, MARÇO DE 2024. 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2024 15/04/2024 1 1.200,00 1.200,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8033 - 19/03/2024									
		540020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 10.000 SERINGA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2024 15/04/2024 1 1.960,00 1.960,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3196 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 7.000 SERINGA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
20/03/2024	20/03/2024	540078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/04/2024 15/04/2024 2 5.400,00 5.335,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 20/03/2024									



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
2090-0549-845

Página
32 / 89

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	
539684	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	18/04/2024	1	217,94	217,94					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5195 - 25/03/2024 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														
539689	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	18/04/2024	1	217,94	217,94					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5197 - 25/03/2024 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														
539693	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	18/04/2024	3	3.322,32	3.136,20					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5201 - 25/03/2024 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														
539705	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	18/04/2024	1	2.326,51	2.326,51					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5205 - 25/03/2024 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														
539713	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	18/04/2024	3	11.230,52	10.827,26					
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5208 - 25/03/2024 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.														
540155	15002	Fundo Municipal de Saúde	09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES	000112023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	15/04/2024	1	5.075,00	5.014,10				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2072 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 260 PIELSANA GAZE, 60 KERLIX. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.														
540217	15002	Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	15/04/2024	1	1.718,00	1.718,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8038 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5.000 SERINGA, 200 ROLOS DE FITA HOSPITALAR. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
540224	15002	Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	15/04/2024	1	456,00	450,53				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20764 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 3.800 AGULHA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.														
26/03/2024	26/03/2024	540168	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	25/04/2024	3	1.097,44	1.044,76		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 105537 - 26/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.														
27/03/2024	27/03/2024	539925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	19	2.117,74	2.092,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301738302 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS VILA SÃO BENEDITO, MARÇO DE 2024.														
539928	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	20	1.419,64	1.402,44					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301738305 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS DEUS É FIEL, MARÇO DE 2024.														
539931	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	21	1.347,02	1.330,74					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301738304 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS GENERINO, MARÇO DE 2024.														
539933	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	22	1.376,20	1.359,56					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301738301 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS SÃO JOÃO, MARÇO DE 2024.														
539935	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	23	981,66	969,73					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301738307 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS FAZENDA VELHA, MARÇO DE 2024.														
539939	15002	Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	24	1.400,35	1.383,40					



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2090-0549-845

Página
33 / 89

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 - 301738306 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS CENTRO III, MARÇO DE 2024.									
		539941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	25	1.050,94	1.038,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 301738308 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, UBS COHAB, MARÇO DE 2024.									
		540112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023		000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	25/04/2024	3	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.									
		540122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	18/04/2024	3	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE MÃO DE									
		540209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	25/04/2024	1	1.651,20	1.651,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO.									
28/03/2024	28/03/2024	539946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2024	04/04/2024	7	83,02	83,02
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240325807766 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III. REFERENTE A MARÇO DE 2024.									
		539947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	04/04/2024	8	307,27	307,27
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202403103973664 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									
		540021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023	000282023	000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	11/04/2024	3	3.463,17	3.463,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 310 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 50 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CÉRVICO-VAGINAL.									
		540174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	3	83,50	83,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 697 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO A UBS VILA SÃO BENEDITO.									
		540202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELIS D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	3	874,20	874,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2198 - 28/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM 184 GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, 18 UBS COHAB, 16 UBS SÃO JOÃO, 13 UBS COQUEIRAL, 9									
		540235	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2024	05/04/2024	1	4.241,00	4.241,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 799048 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA), INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS									
		540239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2024	05/04/2024	1	447,00	447,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 430718 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO.									
30/03/2024	30/03/2024	539952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	01/04/2024	3	2.280,00	2.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM 1- ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, AS UBS.									
		539966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	01/04/2024	1	494,00	494,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1117 - 30/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM 1- ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE A									
		539967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	01/04/2024	2	247,00	247,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 30/03/2024									



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
2090-0549-845

Página
34 / 89

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE A													
01/04/2024	01/04/2024	540287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	15.967,44	15.963,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148300 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148299 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA.													
		540311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	29.121,55	29.051,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151799 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA.													
		540350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	01/04/2024	1	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 (FARM. BÁSICA) - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)													
		540783	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	24/04/2024	2	6.034,00	5.961,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 100 FRASCO COLETOR, 4.000 FRALDA GERIÁTRICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE													
		540787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	24/04/2024	1	1.155,00	1.141,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 30 CREME DE PAPAINA. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.													
		540798	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	24/04/2024	1	1.010,00	997,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3174 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 ACIDO TRANEXAMICO. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.													
		540822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	24/04/2024	1	165,60	163,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 24 FRASCO DE AGUA OXIGENADA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.													
		540877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	2.113,60	2.088,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1174 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 60 ESPONJA, 60 FLANELA, 40 PACOTES DE ESPONJA LA DE AÇO, 300 PACOTES DE PAPEL													
		540889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI		000172023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	9.849,70	9.849,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1304 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDROS, DESTINADAS A NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS ANTÃO) NOTA FISCAL: 1304.													
		540973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	24/04/2024	3	418,00	412,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3138 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 FENITOINA. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.													
		541212	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	3	9.443,24	9.443,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E													
02/04/2024	02/04/2024	541033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/04/2024	09/04/2024	4	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 24/2024 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 26/2024.													
		541034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	025.758.081-62 - TAMIREZ SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/04/2024	09/04/2024	4	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 26/2024 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA 26/2024.													
		541035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/04/2024	09/04/2024	4	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 29/2024 - 02/04/2024													



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
2090-0549-845

Página
37 / 89

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
		540712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 7917 - 18/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	16/04/2024	1	5.550,00	5.483,40
		540718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 FRACOS DE AZITROMICINA, 20.000 DIPIRONA, 5.000 IBUPROFENO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 131002 - 21/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	15/04/2024	1	4.710,00	4.653,48
		541006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 DEXAMETASONA. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20847 - 15/04/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2024	24/04/2024	1	958,40	946,90
16/04/2024	16/04/2024	541203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES: 8.100 AGULHA, 20 SONDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 12/04/2024	000102024		000102024	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2024	16/04/2024	1	8.500,00	8.500,00
17/04/2024	17/04/2024	541013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MOVEIS COM INSTALAÇÃO, SENDO: ARMÁRIO GABINETE IMBUTIDO, COM BALCÃO EM GRANITO COM PORTAS CORRIDAS, GAVETAS 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 17/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/04/2024	18/04/2024	1	473,56	473,56
		541030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A ABRIL/2024. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3215 - 02/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2024	24/04/2024	1	333,00	333,00
24/04/2024	24/04/2024	541368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 FENOBARBITAL. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16549 - 05/04/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2024	25/04/2024	1	3.564,00	3.521,23
		541375	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 19.800 SINVASTATINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 10876 - 21/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2024	25/04/2024	1	1.800,00	1.800,00
25/04/2024	25/04/2024	541390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 3000CMP- CETOCONAZOL, 4000CPR- RISPERIDONA. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9085 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	7.100,00	6.160,72
		541393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9087 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	2.800,00	2.537,19
		541404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9095 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	933,33	933,33
		541405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9096 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	3.593,34	3.308,62
		541408	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 - 9098 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	3.593,34	3.308,62
		541434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9119 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	2.047,40	1.884,32
		541438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	2.047,40	1.548,15



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 38 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 9121 - 25/04/2024									
				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)									
		541446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	3	27.884,65	24.483,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9125 - 25/04/2024									
				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									
		541448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	86.019,04	79.080,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9128 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		541450	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	113.909,47	103.516,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9130 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		541462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	100.000,00	100.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9141 - 25/04/2024									
				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). ABRIL 2024.									
29/04/2024	29/04/2024	541220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	29/04/2024	4	3.112,24	3.026,84
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL UBS COHAB. REFERENTE A ABRIL DE 2024.									
		541224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000042020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	29/04/2024	2	4.459,40	4.118,81
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO III) REFERENTE A ABRIL DE 2024.									
		541226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000212022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	29/04/2024	4	3.675,00	3.505,19
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (UBS DO COQUEIRAL) REFERENTE A ABRIL DE 2024.									
		541228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000022024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	29/04/2024	2	2.444,00	2.430,14
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 29/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL (UBS CENTRO II). REFERENTE A ABRIL DE 2024									
30/04/2024	30/04/2024	541882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	1	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624012-8 CEF - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTA 624.012-8. (ATENÇÃO BÁSICA)									
		541893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	1	924,00	924,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 CEF (A.B.) - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)									
		542198	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	2	121,00	121,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 CEF (FARMACIA BASICA) - 30/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)									
											Total da Fonte de Recursos:	761.889,48	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
15/03/2024	15/03/2024	539379	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000312022	000032024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	08/04/2024	1	8.097,00	7.999,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6167 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: 3 COMPRESSOR DE AR.									
											Total da Fonte de Recursos:	7.999,84	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													



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 2090-0549-845	Página 39 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
25/03/2024	25/03/2024	539691	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	18/04/2024	1	22.576,11	22.576,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5199 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE									
25/04/2024	25/04/2024	541419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	5.648,00	5.648,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9106 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE ABRIL									
		541429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	38.364,00	38.364,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9117 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		541442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	218.483,47	161.805,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9123 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS). ABRIL 2024.									
Total da Fonte de Recursos:											228.393,58		
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
01/04/2024	01/04/2024	540419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	1	1.518,18	1.336,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9038 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		540425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	1	414,64	414,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9040 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		540427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	1	11.879,44	11.280,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9041 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		540449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	1	100.368,32	95.135,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9043 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		540472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	1	10.171,83	9.710,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9045 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		540476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	1	3.221,46	3.149,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9046 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		542090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	2	1.918,18	1.736,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9039 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS,									
		542094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	2	41.018,01	37.539,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9044 - 01/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE									
		542098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	2	2.118,18	1.837,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9042 - 01/04/2024									
				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:											162.141,07		



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
2090-0549-845Página
40 / 89

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	Pago
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
31/01/2024	31/01/2024	477453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2024	01/04/2024	1	11,00	-11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 624011-0 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: ESTORNO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.									
												Total da Fonte de Recursos:	-11,00
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
26/02/2024	26/02/2024	478766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	03/04/2024	2	33,60	33,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20668 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 120- TOPIRAMATO 100MG. DESTINADOS A									
		478773	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	03/04/2024	1	294,30	294,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 30-COMFEEL CURATIVO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS.									
		478965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/03/2024	03/04/2024	1	38.051,24	37.594,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2570 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100- CEFALOTINA, 200- HIDROCORTISONA.									
27/02/2024	27/02/2024	478899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	03/04/2024	2	700,00	700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 60 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5- TUBO DE SILICONE N.									
		478982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	03/04/2024	1	228,24	228,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2382 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 30 CALCIO, 2 BANDAGEM, 2 DESLORATADINA, 1									
		478997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	03/04/2024	2	358,92	358,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2384 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 4 MELATONINA. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
		478998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	03/04/2024	1	9,00	9,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2386 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CAIXA DE GLIFAGE.DESTINADOS A PACIENTES DAS									
		478999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	03/04/2024	2	1.633,20	1.633,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2387 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 120 SUPLEMENTO ALIMENTAR, 2 CAIXAS DE									
		479000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	03/04/2024	1	176,84	176,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1000- LOÇÃO HIDRATANTE, 1000- GLIFAGE, 1000-									
28/02/2024	28/02/2024	478786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	2	1.728,00	1.707,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 915 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.8000- AGUA P/ INJEÇÃO 10ML.									
		478904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	5	70,50	70,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS.									
		478905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	6	380,70	380,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2153 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLINICA.									



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
2090-0549-845

Página
41 / 89

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
478906		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151 - 28/02/2024		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	7	564,00	564,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120-ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO.									
478907		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2150 - 28/02/2024		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	8	2.082,10	2.082,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 443- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.									
478928		15002	Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 28/02/2024		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	4	501,00	501,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO.									
478929		15002	Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 28/02/2024		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	5	83,50	83,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADO AO CAPS.									
478930		15002	Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 675 - 28/02/2024		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	6	1.419,50	1.419,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.									
478979		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.667.010/0001-07 - MARCOS QUEQUE - P Documento fiscal: Nota Fiscal - 2765 - 28/02/2024		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	1	616,53	616,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 7 CAIXAS DE TESTE HIV, 2 FRASCOS DE ANTI D. DESTINADOS AO LABORATÓRIO									
478980		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.667.010/0001-07 - MARCOS QUEQUE - P Documento fiscal: Nota Fiscal - 2766 - 28/02/2024		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	1	963,90	963,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS: 10-TESTE HIV, 5-ANTI D, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HOSPITAL									
479001		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2390 - 28/02/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	3	2.166,76	2.166,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 FRASCOS DE MOMETASONA, 90 OLMESARTANA, 120									
479002		15002	Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2393 - 28/02/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	2	2.276,26	2.276,26
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 2 FRASCOS DE MOMETASONA, 30 OLMESARTANA, 4									
479006		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3228 - 28/02/2024	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	2	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.									
479045		15002	Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 27917 - 28/02/2024	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	2	5.000,00	4.760,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL.									
479049		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 543 - 28/02/2024		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	2	5.475,00	5.294,32
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIOS E DE PASSEIO.									
479058		15002	Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 28/02/2024		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	2	5.050,00	4.883,35
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILITÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V									
479060		15002	Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16388 - 28/02/2024	000162023	000162023	000122023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2024	03/04/2024	2	2.350,00	2.237,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS.									
479066		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 16388 - 28/02/2024	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2024	03/04/2024	2	2.040,00	1.938,00



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
2090-0549-845Página
42 / 89

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 - 47418 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA.									
29/02/2024	29/02/2024	478955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	2	344,50	340,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 130 FRALDA INFANTIL. DESTINADOS A PACIENTES									
		478958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	2	397,50	392,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 150 FRALDA INFANTIL. DESTINADOS A PACIENTES									
		478961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	2	323,40	319,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 60 FITA AUTOCLAVE.									
		479033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.									
		479039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	2	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO									
		479096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	4	2.310,40	2.199,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103773 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
		479099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	5	231,04	219,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103772 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
		479105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	6	57,76	54,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103771 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO, DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
		479107	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2024	03/04/2024	2	462,08	439,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103770 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO.									
01/03/2024	01/03/2024	478985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	03/04/2024	1	673,40	673,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2383 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1000UN- BETAMETASONA, 30000UN- CALCIO MDK,									
		479003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	03/04/2024	2	2.037,00	2.037,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2392 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60.000-N DOIS SUPLE, 60.000- N AREDS, 2.000CX-									
		479217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2024	10/04/2024	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5186 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA DE SOLDA E PINTURA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, UTILIZADA NA									
		539496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023		000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO 2374/09/204 - 01/03/2024									
				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.									
		539728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	05/04/2024	2	30.895,59	30.821,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097703 - 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 2090-0549-845	Página 43 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
		539731	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 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097702 - 01/03/2024	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	05/04/2024	2	375,52	374,62
		539733	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 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097701 - 01/03/2024	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	05/04/2024	2	16.785,19	16.744,91
		539737	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 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097700 - 01/03/2024	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	05/04/2024	1	1.358,87	1.355,61
		539739	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097699 - 01/03/2024	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	05/04/2024	2	2.089,98	2.084,96
		539783	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094184 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094183 - 01/03/2024	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	05/04/2024	1	150,75	150,71
		539788	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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094186 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094185 - 01/03/2024	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2024	05/04/2024	2	35.402,43	35.393,98
		540288	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 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 01/03/2024	000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	09/04/2024	2	6.048,60	6.048,60
03/03/2024	03/03/2024	518954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1539 - 03/03/2024	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2024	05/04/2024	1	119,07	119,07
		518965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO FRÂNCES. DESTINADOS A CASA DE APOIO. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1537 - 03/03/2024	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2024	05/04/2024	1	60,44	60,44
		518967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 5,10KG- PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO CAPS. 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538 - 03/03/2024	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/04/2024	05/04/2024	1	1.109,07	1.109,07
04/03/2024	04/03/2024	478981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 11,85KG- PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 04/03/2024	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	05/04/2024	1	73,20	73,20
		478983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 120 CAIXAS DE ATENOLOL+CLORTALIDONA. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 04/03/2024	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	05/04/2024	1	1.219,56	1.219,56
		518943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 18- FRALDA, 2CX- DIOSMINA. MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, DESTINADOS A 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3151 - 04/03/2024	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	05/04/2024	1	3.047,00	3.047,00
		518969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100AMP- ADRENALINA, 1000AMP- CETOPROFENO, 100UN-NOREPPINEFRINA. 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 3151 - 04/03/2024	000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/04/2024	05/04/2024	1	4.182,82	4.182,82



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
2090-0549-845

Página
44 / 89

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 - 124 - 04/03/2024											
		518970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 168CP- VIDALGLIPTINA,60CP-VITAMINAB12, 60CP-08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/04/2024 05/04/2024 1 1.863,13 1.863,13											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12056 - 04/03/2024											
		518971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: DESINFETANTE, INSETICIDA, DETERGENTE, SACOLÃO, PAPEL HIGIENICO, ACIDO CLORIDRICO, SACOLA 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/04/2024 05/04/2024 1 665,00 657,02											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 04/03/2024											
		518972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 500UN- DISPOSITIVO TRANSFERENCIAS, 500UND-DISPOSITIVO DE INFUSÃO. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/04/2024 05/04/2024 11 285,43 285,43											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1632 - 04/03/2024											
		518976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 4 KG DE MELANCIA, 1 KG DE LIMÃO, 1,5 KG DE TOMATE, 1KG DE BETERRABA... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/04/2024 05/04/2024 12 3.066,95 3.066,95											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1633 - 04/03/2024											
		518982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 KG DE MELANCIA, 6 KG DE LIMÃO, 20 KG DE TOMATE, 12 KG DE BETERRABA... 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000602023 001042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/04/2024 05/04/2024 13 3.518,40 3.518,40											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1634 - 04/03/2024											
		518991	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, 12 KG DE BETERRABA... 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/04/2024 05/04/2024 1 13.260,00 13.100,88											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 04/03/2024											
		539584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NEOCATE LCP. DESTINADOS A PACIENTES DAS 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD 000352020 000352020 000302023 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/04/2024 05/04/2024 5 5.655,00 5.655,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 04/03/2024											
		539585	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 04/04/2024 05/04/2024 6 4.650,00 4.650,00											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 824 - 04/03/2024											
		05/03/2024	05/03/2024	539286	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. 02.472.743/0001-90 - DIMALAB ELETRONIC 000142023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/04/2024 05/04/2024 1 1.000,00 988,00									
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 6938 - 05/03/2024									
		539294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 5 CAIXAS DE TESTE DENGUE. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/04/2024 05/04/2024 1 62,40 62,40											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 04/03/2024											
		07/03/2024	07/03/2024	538814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000042024 000042023 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/04/2024 01/04/2024 1 16.530,00 16.530,00									
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 3294 - 07/03/2024									
		538855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL INFANTIL ESPECIAL: NEO ADVANCE 400G. DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. 48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A 000192023 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/04/2024 05/04/2024 1 4.271,00 4.219,75											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 07/03/2024											
		08/03/2024	08/03/2024	538841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: CAMPO OPERATOR, ESPARADRAPO, SACO DE OBITO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DE 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000162023 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/04/2024 05/04/2024 2 1.110,48 1.097,15									
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 1078 - 08/03/2024									
		09/03/2024	09/03/2024	538888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: APTAMIL SL. DESTINADOS A PACIENTES DAS 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA 000702023 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/04/2024 05/04/2024 1 1.503,35 1.485,31									
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 19343 - 09/03/2024									



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
2090-0549-845

Página
45 / 89

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE: EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPEADOR, CALCULADORA, MARCA TEXTO, LAPIS COMUM, LIVRO ATA,													
10/03/2024	10/03/2024	539292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2024	05/04/2024	1	2.080,00	2.055,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 10/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 LEITE EM PÓ.													
11/03/2024	11/03/2024	538885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	10/04/2024	1	1.630,00	1.630,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3153 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: ALVINDET LIQ, ALVINDET PO.													
		538886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	05/04/2024	1	152,90	152,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32506 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES.													
		539242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	05/04/2024	1	865,50	855,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52085 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20KG-SAL MOIDO, 135UN- LEITE CONDENSADO, 10UN-FERMENTO EM PÓ. DESTINADOS AOS ORGÃOS E													
		539249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	11/04/2024	1	2.112,00	2.112,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 220 UN-CAFÉ.													
		539258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.714.702/0001-00 - SOS SOLUCOES INTE		000222023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	11/04/2024	1	4.140,00	4.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3724 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE AÇO PARA DOXIDO DE CARBONO EP MEDICINAL, RECARGA DE GÁS DIÓXIDO DE CARBONO (CO2). AO BLOCO													
		539499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2024	02/04/2024	2	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5601 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
12/03/2024	12/03/2024	538881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2024	10/04/2024	1	1.168,65	1.168,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 12/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: NINHO FORT ZERO LACTOSE. DESTINADOS A													
		539224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2024	10/04/2024	1	27,00	27,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 12/03/2024													
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: PANFLETOS													
		540141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2024	10/04/2024	1	1.124,70	1.124,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2877 - 12/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 20 PACOTES DE FACA, 10 LUSTRA MOVEIS, 20 CESTO DE LIXO, 10 BALDE, 30 SABONETE													
13/03/2024	13/03/2024	538883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2024	10/04/2024	14	1.200,26	1.200,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1654 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 33,75 KG DE MELANCIA, 18KG MANGA, 18KG UVA, 18KG LARANJA CRAVO, 18KG MAMÃO, 18KG MELÃO...													
		539158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2024	10/04/2024	1	8.017,98	8.017,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 507 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: BOMBA D'AGUA, THINNER, MICTORIO CELITE, TELHA TRAPEZODIAL.													
		539159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2024	10/04/2024	1	536,00	536,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PORTA POSTIGO.													
		539160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.721.729/0001-21 - G D C DA SILVA COS		000442023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	03/04/2024	1	1.725,00	1.725,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9433 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO) CAPA DE CHUVA, MACACÃO MASCULINO. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL.													



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
2090-0549-845

Página
46 / 89

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
14/03/2024	14/03/2024	539144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 476 - 14/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2024	03/04/2024	1	1.475,00	1.457,30
		539157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: TORNEIRA 3 VIAS, EQUIPO MACRO COMP. 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2706 - 14/03/2024		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2024	10/04/2024	1	731,20	731,20
		539238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: ASSENTO SANITARIO. 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1633 - 11/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2024	11/04/2024	1	2.947,45	2.947,45
		539247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 20KG-POLPA DE FRUTA, 20KG-POLPA DE ACEROLA, 150UN-MARGARINA, 20KG-POLPA DE GOIABA, 30KG- 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 26/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2024	03/04/2024	3	2.567,45	2.536,64
		539262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 140 AVENTAL, 100 CAIXAS DE MASCARA, 15 REANIMADOR, 50 SONDA, 200 INFUSOR, 60 KIT PAPA. 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 950 - 14/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2024	10/04/2024	1	2.011,96	1.987,82
		540127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 200UND- FRALDA, 60UND- ARTANE, 8UND- NANLAC, 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2704 - 14/03/2024		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2024	10/04/2024	1	764,00	764,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 40 DESINFETANTE, 10 AMACIANTE, 30 DETERGENTE, 36 VASSOURA, 2 BALDE.									
15/03/2024	15/03/2024	539205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 7510 - 19/02/2024		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	03/04/2024	1	1.979,00	1.979,00
		539210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 1CJ- CIRCUITO RESPIRATORIO, 1UND- KIT LARINGOSCOPIO, 2UND- BALÃO EM SILICONE. 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1815 - 15/03/2024		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	2	293,70	293,70
		539217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS: 6KIT- HBSAG. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO HOSPITAL 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1814 - 15/03/2024		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	1	1.467,95	1.467,95
		539233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS: 1CX- LAMINULA, 2FR- SORO ANTI-B, 2FR- SORO ANTI-A , 370PT- COLETOR UNIVERSAL, 1UND-PLACA DE 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 490 - 26/02/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	03/04/2024	1	158,00	156,10
		539253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 140 AVENTAL, 100 CAIXAS DE MASCARA, 15 REANIMADOR, 50 SONDA, 200 INFUSOR, 60 KIT PAPA. 14.805.107/0001-11 - HUMBERTO SALGADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 15/03/2024		000442023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	12/04/2024	1	813,00	813,00
		539255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO): 12UND- BOTA DE PVC, 10UUND- MASCARA RESPIRATORIA. DESTINADOS A VIGILÂNCIA 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 7849 - 07/02/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	03/04/2024	1	1.600,00	1.580,80
		539285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 5000 AZITROMICINA. 27.653.340/0001-78 - MBARROS INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 675 - 15/03/2024	000072023	000072023	001112023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	11/04/2024	1	27.950,30	27.950,30
		539301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PLANEJADOS E CADEIRAS. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 15/03/2024		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	1	291,27	291,27
		539504	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: PLACA PVC 21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000402023	000402023		000292023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	11/04/2024	2	14.000,00	14.000,00



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
2090-0549-845Página
47 / 89

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 - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 171 - 15/03/2024													
		539968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES TIPO TORRE PARA 27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRICA O H	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	1	1.393,75	1.377,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3635 - 15/03/2024													
		540074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 25 ISOSOURCE. DESTINADOS A PACIENTES DAS 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	1	740,00	731,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 15/03/2024													
		540076	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 500 SACO PARA AMOSTRA. DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA ANÁLISE DE ÁGUA. 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	2	320,00	316,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 474 - 15/03/2024													
		540092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 2 CAL SOLDADA. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012023			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	1	3.462,50	3.462,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2401 - 15/03/2024													
		540094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 FENOBARBITAAL, 10 IMUNOGLOBULINA. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102023			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	4	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2403 - 15/03/2024													
		540119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 10 FRASCOS DE OXCARBAZEPINA. 43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	10/04/2024	1	856,30	856,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1443 - 15/03/2024													
	18/03/2024	18/03/2024	539348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 80 CAIXAS DE CHA, 30 KG DE ARROZ, 40 LEITE DE COCO. 31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2024	03/04/2024	1	1.200,00	1.185,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10788 - 19/02/2024													
		539547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RISPERIDONA ZMG 300CPS. 32.385.077/0001-13 - FABRICA DE CALCAD	000442023			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2024	03/04/2024	1	1.840,00	1.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 28/02/2024													
		540072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI E EPC (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO): 40 BOTINA DE SEGURANÇA, 4 PROTETOR SOLAR. DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2024	17/04/2024	1	485,76	479,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 442630 - 18/03/2024													
		540110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 96 FRASCOS DE ACETILCISTEINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2024	10/04/2024	15	279,19	279,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1657 - 18/03/2024													
		540111	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, 1,5 KG 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2024	10/04/2024	16	3.016,99	3.016,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1656 - 18/03/2024													
		540113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 30 KG DE BATATA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2024	18/04/2024	17	3.518,40	3.518,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1635 - 18/03/2024													
		540114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 40 KG DE MELANCIA, 10 KG DE LIMÃO, 30 KG DE TOMATE, 10 KG DE CHUCHU, 12 KG DE BETERRABA... 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2024	17/04/2024	1	1.330,00	1.314,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2184 - 18/03/2024													
		540150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 200 CARNE MOIDA. 41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI	000142023			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2024	17/04/2024	1	1.773,00	1.773,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 678 - 18/03/2024													



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
2090-0549-845

Página
49 / 89

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
		540151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1095 - 20/03/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/04/2024	23/04/2024	1	564,81	558,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 5 APTAMIL, 4 MILNUTRI. PACIENTES DAS DEMANDAS									
21/03/2024	21/03/2024	540068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 680 - 21/03/2024		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	1.840,00	1.840,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 20 NUTRO PREMIUM. DESTINADOS A PACIENTES DAS									
		540088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 21/03/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	2	666,00	658,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 6 DETERGENTE.									
		540090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 495 - 21/03/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	735,81	726,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 DETERGENTE, 1 ACIDO PARACETICO.									
		540106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 21/03/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	943,59	943,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CALCIO, 1 DIPIRONA, 1 DESLORATADINA, 60									
		540120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 11/03/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	1.600,94	1.581,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100 LEITE DESNATADO, 10 KG DE QUEIJO COALHO, 96 FIAMBRE.									
		540153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 21/03/2024		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	742,03	733,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 8 APTAMIL, 5 NUTRIDRINK.									
		540159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 21/03/2024		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	757,00	757,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 10 ROLOS DE TECIDO.									
		540190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 21/03/2024		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	1.422,50	1.422,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 100 SONDA, 20 TUBO ENDOTRAQUEAL, 9 PACOTES DE TUBO DE SILICONE.									
		540211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 21553 - 21/03/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	70,03	70,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CICLOBENZAPRINA, 1 FRASCO DE									
		540212	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 857 - 21/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/04/2024	23/04/2024	1	1.960,00	1.960,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 100 BACITRACINA, 3.000 SULFAMETOXAZOL, 200 FRASCOS DE VITAMINA C. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS.									
22/03/2024	22/03/2024	540099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 22/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2024	23/04/2024	1	269,60	266,36
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 AGUA DEIONIZADA.									
		540102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 22/03/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2024	23/04/2024	1	1.210,50	1.195,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 AMBROXOL, 50 KOLLAGENASE.									
		540107	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 21/03/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2024	23/04/2024	1	46,20	46,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CALCIO, 1 DIPIRONA, 1 DESLORATADINA, 60									
		540183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2409 - 21/03/2024		000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2024	23/04/2024	1	1.154,00	1.154,00



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 2090-0549-845	Página 50 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 897 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA.									
		540184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/04/2024	23/04/2024	1	2.016,00	2.016,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 210 CAFE.									
24/03/2024	24/03/2024	540215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2024	23/04/2024	1	1.477,62	1.477,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 24/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 CAIXA DE DIOSMINA, 12 FRALDA, 12 ROUPA.									
		540216	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2024	23/04/2024	1	3.799,04	3.799,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 24/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 360 TOPIRAMATO, 168 VIDALGLIPTINA, 120									
		540230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2024	23/04/2024	1	833,75	833,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 24/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 120 CAIXAS DE ATENOLOL, 1 CAIXA DE ARPEJO, 2									
25/03/2024	25/03/2024	539670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	3	8.353,95	6.693,79
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5191 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		539680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	2	2.823,23	2.699,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5194 - 25/03/2024									
				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									
		539686	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	3	541,13	417,05
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5196 - 25/03/2024									
				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									
		539690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	3	269,00	269,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5198 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. MARÇO 2024.									
		539692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	1	447,11	447,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5200 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		539696	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	1	5.771,87	5.771,87
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5202 - 25/03/2024									
				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									
		539697	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	1	18.156,57	13.334,27
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5203 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2024.									
		539702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	1	556,10	432,02
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5204 - 25/03/2024									
				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									
		539707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	3	56.621,10	51.023,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5206 - 25/03/2024									
				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									
		539712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/03/2024	19/04/2024	1	2.334,16	2.334,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5207 - 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
2090-0549-845

Página
52 / 89

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
		540187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2065 - 26/03/2024		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	23/04/2024	1	6.189,00	6.189,00
		540218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 3 CONTEINER DE LIXO. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2411 - 26/03/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	23/04/2024	5	2.459,98	2.459,98
		540219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 1 SONDA DE GASTROSTOMIA. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 26/03/2024		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	23/04/2024	2	1.144,56	1.144,56
27/03/2024	27/03/2024	539148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 4 INSULINA. DESTINADOS A PACIENTES DAS 192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 27/03/2024	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2024	10/04/2024	3	8.000,00	8.000,00
		539903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746517 - 27/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	3	9.167,54	9.056,55
		539915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 301738303 - 27/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	3	4.850,42	4.792,42
		539956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE- 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 28086 - 27/03/2024	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	23/04/2024	3	5.000,00	4.760,00
		539960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL. 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 28087 - 27/03/2024	000192023	000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	23/04/2024	4	4.000,00	3.808,00
		540101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL. 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3295 - 27/03/2024	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	23/04/2024	3	4.000,00	4.000,00
		540147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PASGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 27/03/2024	000422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	23/04/2024	3	800,00	800,00
		540172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVAMENTO 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6300 - 27/03/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	23/04/2024	1	399,60	399,60
		540173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 FACARRÃO, 30 FARINHA LACTEA. 08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6299 - 27/03/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2024	23/04/2024	1	187,20	187,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 30 MACARRÃO.									
28/03/2024	28/03/2024	539922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 301774032 - 28/03/2024 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	12/04/2024	3	19.354,59	19.118,72
		539937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº DOCUMENTO 20240325830237 - 28/03/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	24/04/2024	3	80,86	80,86
		539938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. MARÇO 09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2024	05/04/2024	3	263,53	263,53



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2090-0549-845

Página

53 / 89

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 - Nº DOCUMENTO 20240325836561 - 28/03/2024											
		539942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. 09.769.035/0001-64 - COMPESA											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	05/04/2024	05/04/2024	4	1.120,00	1.120,00		
				Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240357734744 - 28/03/2024											
		539951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2024	01/04/2024	3	137,70	137,70		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - MARÇO/2024 - 28/03/2024											
		540175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA), DE USO DA CASA DE APOIO, REFERENTE A MARÇO/2024, 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	7	1.336,00	1.336,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 699 - 28/03/2024											
		540177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	8	501,00	501,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 28/03/2024											
		540178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A CASA DE APOIO. 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	9	83,50	83,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 28/03/2024											
		540179	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), DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	10	83,50	83,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 696 - 28/03/2024											
		540197	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), DESTINADO AO CAPS. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	9	705,00	705,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2200 - 28/03/2024											
		540198	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	10	408,90	408,90		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2196 - 28/03/2024											
		540201	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A POLICLINICA. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	11	103,40	103,40		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2199 - 28/03/2024											
		540207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22- ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	12	2.434,60	2.434,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2197 - 28/03/2024											
		540214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 518 ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. 28.013.023/0001-50 - W D DISTRIBUIDORA											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	1	725,00	725,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 617 - 28/03/2024											
		540246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 FRASCOS DE PIPERACIL. 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2024	30/04/2024	1	2.350,00	2.237,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16533 - 27/03/2024											
		30/03/2024	30/03/2024	539950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE RECURSOS HUMANOS. CONFORME OFÍCIO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	01/04/2024	01/04/2024	7	5.434,00	5.434,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1120 - 30/03/2024											
		540157	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 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO											
								063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	3	6.000,00	6.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 30/03/2024											



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 2090-0549-845	Página 54 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.													
01/04/2024	01/04/2024	539990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000102023		000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2374/10/2024 - 01/04/2024													
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.													
		540276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	2	2.236,13	2.235,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148296 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148295 - 01/04/2024													
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.													
		540299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	26.659,47	26.628,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148298 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148297 - 01/04/2024													
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													
		540301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	15.900,56	15.862,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151766 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.													
		540303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	3	417,43	416,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151767 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.													
		540305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	1.368,94	1.365,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151765 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
		540307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	2.588,14	2.581,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151764 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
		540309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	32.158,92	32.081,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151768 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.													
		540751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUIROMED DISTRIBUI		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	746,20	746,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 891 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 CAIXAS DE CALCITRAN, 30 NOVANLO, 60													
		540780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUIROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	15,00	15,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 60 GILFAGE. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		540785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	7.051,95	6.967,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 6.900 CATETER, 5 PAPEL GRAU, 3 LAMPADA.													
		540793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	2	4.823,86	4.765,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 38 APTAMIL. DESTINADOS A PACIENTES DAS													
		540795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	2	5.107,74	5.046,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 3 INFRATINI, 10 KETOCAL. DESTINADOS A PACIENTES													
		540845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/05/2024	30/04/2024	1	40,80	40,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1500 - 01/04/2024													



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
2090-0549-845

Página
56 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/04/2024	05/04/2024	541045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023	000142023	000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	18/04/2024	4	447,00	447,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551634 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. ABRIL DE 2024.													
		541047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000012023	000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	18/04/2024	4	4.241,00	4.241,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214933 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ACESSO A LINK DE INTERNET (VIA FIBRA) REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
08/04/2024	08/04/2024	540358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/04/2024	08/04/2024	2	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE FAZ OS TRATAMENTOS NA AACD, NA CIDADE DE RECIFE-													
09/04/2024	09/04/2024	540537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	765.331.664-68 - VALDIR RIBEIRO DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2024	09/04/2024	1	1.190,00	999,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9339 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS FOGÕES INDUSTRIAIS DAS UNIDADES: HOSPITAL, CASA DE APOIO, POLICLÍNICA E CAPS. CONFORME													
		540575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2024	09/04/2024	1	4.187,50	4.187,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES FORTINI COMPLETE, ISOSOURE JUNIOR OU PEDIASURE.													
		540605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2024	09/04/2024	1	90,09	90,09
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1196/2024 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSPEÇÃO METROLÓGICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS PGP8A76 E RZK1B62, CONFORME MEMORANDO Nº 1196/2024.													
		540610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.618.958/0001-25 - CONSELHO DE SECRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/04/2024	09/04/2024	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1294/2024 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA: CARLA LETÍCIA TAVARES CAMELO, FUNÇÃO: COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL. CONFORME MEMORANDO													
10/04/2024	10/04/2024	540613	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2024	10/04/2024	1	138,50	138,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1280/2024 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA QYZ-6B32, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº													
		540720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023		000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2024	10/04/2024	1	1.235,00	1.037,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9347 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COMO: CARIMBRO AUTOMÁTICO, CARIMBO													
		540725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023		000412023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2024	10/04/2024	1	400,00	336,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9346 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, COMO: COPIA DE CHAVES, CONCERTO DE													
		541004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/04/2024	18/04/2024	4	137,70	137,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - ABRIL/2024 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA), DE USO DA CASA DE APOIO REFERENTE A ABRIL/2024.													
15/04/2024	15/04/2024	540782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	15/04/2024	1	4.259,68	4.259,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1237/2024 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA													
		540792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/04/2024	15/04/2024	1	4.259,68	4.259,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1239/2024 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 01 (UMA) ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: ELAIRTON SABINO DA SILVA,													
16/04/2024	16/04/2024	540866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2024	16/04/2024	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, COMO: REPARO DA FONTE, LIMPEZA GERAL. CONFORME MEMORANDO Nº 1.377/2024.													
		540869	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.667.864-71 - CARLA LETICIA TAVARES				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/04/2024	16/04/2024	1	1.198,03	1.198,03



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
2090-0549-845

Página
57 / 89

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 Nº 1407/2024 - 16/04/2024									
		540871	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA: CARLA LETÍCIA TAVARES CAMELO, 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA 000102021 000102021 000222021 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2024 17/04/2024 5 16.022,63 12.512,41									
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 16/04/2024									
		541204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 POLICLÍNICA. REFERENTE A 36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 000102024 000102024 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/04/2024 16/04/2024 1 8.700,00 8.700,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 12/04/2024									
17/04/2024	17/04/2024	540916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MÓVEIS, SENDO: ARMÁRIO GABINETE IMBUTIDO COM BALCÃO EM GRANITO, PORTAS PIVOLANTES E GAVETAS DIVISÓRIAS, COM 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/04/2024 17/04/2024 1 135,12 135,12									
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - 18/03/2024									
		540926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A MARÇO/2024. 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/04/2024 17/04/2024 5 132.144,48 132.144,48									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 16/04/2024									
		540941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062023 000062023 000062023 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/04/2024 17/04/2024 6 6.607,22 6.607,22									
				Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 087/2024 - 16/04/2024									
		541025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE. REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO 46.218.314/0001-66 - PRIMEMED EQUIPAM 000312022 000062024 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/04/2024 18/04/2024 1 28.780,00 28.434,64									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 19/03/2024									
		541027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL EDUCATIVO ODONTOLÓGICO: 2 MOCHO ODONTOLÓGICO, 2 FOTOPOLIMERIZADOR, 2 CADEIRA 02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/04/2024 18/04/2024 4 261,76 261,76									
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 04/04/2024									
18/04/2024	18/04/2024	541069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 02/03/2024 À 01/04/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/04/2024 19/04/2024 1 180,36 180,36									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 76124 - 09/04/2024									
19/04/2024	19/04/2024	541094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVDUOS EXPOSTO A RADIAÇÃO IONIZANTE TIPO 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2024 19/04/2024 1 7.980,00 7.980,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 18/04/2024									
		541123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR PREGOMIN, EM ATENÇÃO A DECISÃO LIMINAR DO PROCESSO Nº 00420-26.2024.8.17.3490. CONFORME 035.416.074-59 - ANA CLAUDIA DA SILVA S 063.824.784-58 - Anderson Brun 19/04/2024 19/04/2024 1 159,74 159,74									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.220/2024 - 04/04/2024									
		541213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS, MATRICULA Nº 983183, CARGO: PSICÓLOGA. NO DIA 19 DE 76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ 063.824.784-58 - Anderson Brun 04/05/2024 23/04/2024 2 132,34 132,34									
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2024 - 19/04/2024									
22/04/2024	22/04/2024	541147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A ABRIL/2024. 02.975.570/0001-22 - DIET FOOD NUTRICA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/04/2024 22/04/2024 1 3.540,00 3.497,52									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16665 - 19/04/2024									
23/04/2024	23/04/2024	541298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ISOSOURCE SOYA MARCA NESTLÊ, PARA A PACIENTE YASMIN VALENTINA LIMA DA SILVA. CONFORME 13.511.952/0001-11 - D MAGAZINE UTILID 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/04/2024 23/04/2024 1 247,54 244,57									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 23/04/2024									
25/04/2024	25/04/2024	541395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS COMO: ESPELHO EMOLDURADO DESTINADO AO UNIVERSO AUTISTA E RELÓGIO DE PAREDE DESTINADO AO HOSPITAL. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/04/2024 25/04/2024 1 616,67 616,67									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 58 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9090 - 25/04/2024									
				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									
541396		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	5.700,00	5.250,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9091 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
541401		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	39.226,00	33.762,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9094 - 25/04/2024									
				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									
541407		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	2.400,00	2.181,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9097 - 25/04/2024									
				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.									
541415		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	1.882,66	1.882,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9102 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE ABRIL									
541416		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	9.672,20	7.623,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9105 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE ABRIL DE 2024.									
541420		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	15.816,60	12.948,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9108 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CORRDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
541424		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	2	14.755,40	11.542,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9109 - 25/04/2024									
				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									
541427		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	98,05	98,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9113 - 25/04/2024									
				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									
541436		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	4.941,99	4.567,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9120 - 25/04/2024									
				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									
541440		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	6.410,60	3.470,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9122 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)									
541444		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	44.995,73	41.515,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9124 - 25/04/2024									
				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									
541452		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	510.354,63	416.635,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9133 - 25/04/2024									
				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									
541455		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9136 - 25/04/2024									
				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.									
541457		15002 - Fundo Municipal de Saúde		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	4	5.083,20	4.689,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9138 - 25/04/2024									



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
2090-0549-845

Página
59 / 89

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
		541459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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). 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9139 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	3	26.467,20	24.402,93
		541463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9143 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	59.399,28	40.285,50
		541467	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. (CONTRATADOS) DE ABRIL DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9154 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	15.856,80	4.276,67
		541523	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 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA FOPAG 11.298-4 ABRIL/2024 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2024	25/04/2024	1	1.032,00	1.032,00
26/04/2024	26/04/2024	541789	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 ABRIL/2024. 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019 Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 046/2024 - 26/04/2024	000132019		000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/04/2024	26/04/2024	4	44.402,16	44.402,16
29/04/2024	29/04/2024	541659	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, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 26/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	29/04/2024	1	2.380,00	2.380,00
		541694	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO UNIVERSO AUTISTA. CONFORME MEMORANDO Nº 1.536/2024. 41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 29/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	30/04/2024	1	1.450,00	1.450,00
30/04/2024	30/04/2024	541760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NO UNIVERSO AUTISTA. CONFORME MEMORANDO Nº 11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 25/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	1	4.600,00	4.600,00
		541886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULA ALIMENTAR APTAMIL SL SEM LACTOSE DESTINADO AO MENOR: R. O. D. S. EM ATENÇÃO A DECISÃO LIMINAR DO PROCESSO 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA LEILÃO 71043-2 CEF - 30/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	1	55,00	55,00
		541890	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 ABRIL DE 2024. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 11298-4 - 30/04/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	30/04/2024	1	1.560,00	1.560,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A ABRIL DE 2024.									

Total da Fonte de Recursos: 1.636.332,73

Total da Unidade Gestora: 2.796.745,70

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama

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

01/02/2024	01/02/2024	260009	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 778 - 01/02/2024	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	05/04/2024	1	2.870,00	2.835,56
		260011	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FIAMBRE BOVINO 500 UNIDADES) NOTA FISCAL Nº 778 FEVEREIRO DE 2024. 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 01/02/2024	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	05/04/2024	1	1.105,60	1.092,33
		260014	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FIAMBRE 150 UND, POLPA 20 KG, FARINHA DE TRIGO 20 KG) NOTA FISCAL Nº 779 FEVEREIRO DE 2024. 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 01/02/2024	000642023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	08/04/2024	1	19,02	19,02



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
2090-0549-845Página
60 / 89

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 - 93 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CRACHÁS 6 UNIDADES) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NOTA FÍSCAL Nº 93 FEVEREIRO DE 2024.													
260253		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	05/04/2024	1	140,70	140,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037478 - 01/02/2024													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037477 - 01/02/2024													
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 NOTAS													
260255		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	05/04/2024	1	241,20	241,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037476 - 01/02/2024													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037475 - 01/02/2024													
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 NOTAS													
260257		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	05/04/2024	1	1.160,78	1.160,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037470 - 01/02/2024													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037469 - 01/02/2024													
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 NOTAS													
260259		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	05/04/2024	1	683,40	683,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037468 - 01/02/2024													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037467 - 01/02/2024													
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 NOTAS													
260261		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	05/04/2024	1	1.329,06	1.299,67	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037472 - 01/02/2024													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037471 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS NOTAS FISCAIS Nº													
260263		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	05/04/2024	1	3.209,97	3.179,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037474 - 01/02/2024													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037473 - 01/02/2024													
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 NOTAS													
260265		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2024	05/04/2024	1	21.436,47	21.197,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037480 - 01/02/2024													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037479 - 01/02/2024													
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 NOTAS													
05/02/2024	05/02/2024	260111	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	05/04/2024	1	503,00	503,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS 02 UNIDADES, NOTA FÍSCAL 32.													
260112		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	05/04/2024	1	6,49	6,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16167 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALSICHA 21 KG) NOTA FÍSCAL Nº 16.167 FEVEREIRO DE 2024.													
260114		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/03/2024	05/04/2024	2	3.039,06	3.002,59	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16166 - 05/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FÍSCAL Nº 16.166 FEVEREIRO DE 2024													
08/02/2024	08/02/2024	260143	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2024	05/04/2024	1	813,20	772,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 08/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO 380 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS													
19/02/2024	19/02/2024	260106	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2024	08/04/2024	2	1.817,28	1.817,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.602 - 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
2090-0549-845

Página
62 / 89

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
29/02/2024	29/02/2024	260246	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	12/04/2024	2	2.700,00	2.666,94
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 02/2024 - 29/02/2024													
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 FEVEREIRO DE 2024.													
		269128	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/02/2024	08/04/2024	1	18,80	18,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2171 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L. NOTA FISCAL Nº 2171													
01/03/2024	01/03/2024	287044	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	641,63	640,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097712 - 01/03/2024													
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													
		287046	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	1.888,59	1.884,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097711 - 01/03/2024													
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													
		287047	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	1.801,66	1.797,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097710 - 01/03/2024													
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													
		287049	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	3.663,77	3.654,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097709 - 01/03/2024													
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													
		287051	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	327,21	326,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097708 - 01/03/2024													
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													
		287053	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	1.859,67	1.855,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097707 - 01/03/2024													
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 FISCAL													
		287055	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	61,41	61,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097706 - 01/03/2024													
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													
		287057	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	7.879,72	7.860,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097705 - 01/03/2024													
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													
		287059	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	2.159,13	2.153,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097704 - 01/03/2024													
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 2097704.													
		287062	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	844,20	844,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094209 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094210 - 01/03/2024													
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 NOTAS													
		287064	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	80,40	80,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094211 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094212 - 01/03/2024													
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 NOTAS													
		287066	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	70,35	70,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094219 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094220 - 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
2090-0549-845

Página
63 / 89

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 NOTAS													
		287068	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	160,80	160,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094215 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094216 - 01/03/2024													
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 NOTAS													
		287070	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	160,80	160,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094214 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094213 - 01/03/2024													
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 NOTAS													
		287072	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	2	1.555,82	1.523,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094217 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094218 - 01/03/2024													
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 NOTAS													
		287074	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	08/04/2024	1	12.173,00	12.170,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094207 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094208 - 01/03/2024													
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 NOTAS													
03/03/2024	03/03/2024	278001	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/04/2024	08/04/2024	1	937,38	937,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1533 - 03/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO DE FORMA E PÃO FRANCÊS) DESTINADOS AOS EVENTOS DO ESPAÇO CENTRAL NOTA FÍSCAL 1.533													
04/03/2024	04/03/2024	277990	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2024	08/04/2024	1	1.978,50	1.978,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL (KIT CUEIRO 50 PCT, KITS DE MEIAS 50 PCT E FRALDAS DE PANO 50 PCT) NOTA FÍSCAL Nº 386 MARÇO DE													
		277991	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2024	08/04/2024	4	1.423,38	1.423,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1630 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CARÁ, MELANCIA, MAMÃO, UVA ETC...) NOTA													
		278000	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2024	23/04/2024	1	361,30	361,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12061 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTES 40 UND E DETERGENTE 30 UND) NOTA FÍSCAL 12.061 MARÇO DE 2024.													
		286806	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/03/2024	02/04/2024	3	2.840,00	2.840,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 03/2024 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) MENORES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO													
06/03/2024	06/03/2024	278018	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2024	08/04/2024	1	99,60	99,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 06/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS AO EVENTO MULHER DESTAQUE 08/03/2024.. NOTA FÍSCAL Nº 99 MARÇO DE													
07/03/2024	07/03/2024	286820	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2024	08/04/2024	1	352,65	348,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52081 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRESUNTO 3 KG, ERVILHA 27 UND E LEITE CONDESADO 27 UND) NOTA FÍSCAL Nº 52081 MARÇO DE 2024.													
		286822	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2024	08/04/2024	1	200,00	197,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52075 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAHAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SAL REFINADO 250 KG) NOTA FÍSCAL Nº 52.075. MARÇO DE 2024													
08/03/2024	08/03/2024	278032	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/04/2024	08/04/2024	1	1.500,00	1.425,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 08/03/2024													



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
2090-0549-845

Página
64 / 89

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 MATERIAL GRÁFICO (MATERIAL EM ACRILICO) DESTINADO A ENTREGA DOS PEIXES DE 2024, NOTA FISCAL Nº 334 MARÇO DE 2024.													
10/03/2024	10/03/2024	287042	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2024	08/04/2024	1	3.250,00	3.211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 589 - 10/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 500 UND) DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA,													
11/03/2024	11/03/2024	286816	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	08/04/2024	1	2.870,00	2.835,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FIAMBRE BOVINO 500 UND) NOTA FISCAL Nº 934 MARÇO DE 2024.													
		286819	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	08/04/2024	1	1.552,40	1.552,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1626 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS , OVOS DE GALINHA, LEITE INTEGRAL E MARGARINA). NOTA FISCAL Nº 1.626 MARÇO													
		286824	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	08/04/2024	1	576,00	576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 725 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 60 UND) NOTA FISCAL Nº 725 MARÇO DE 2024.													
		286825	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	08/04/2024	1	4.800,00	4.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 724 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 500 UND) NOTA FISCAL Nº 724 MARÇO DE 2024.													
		286826	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	08/04/2024	5	1.531,99	1.531,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.651 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CARÁ, MELANCIA, MAMÃO, UVA ETC...) NOTA													
		287035	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2024	08/04/2024	1	2.363,90	2.335,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO COALHO 10 KG, FIAMBRE 150 UND, POLPA DE FRUTA 20 KG E LEITE EM PÓ 150 PC) NOTA FISCAL													
13/03/2024	13/03/2024	286818	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2024	08/04/2024	1	1.615,10	1.615,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHOCOLATES 30 UND, REQUEIJÃO 5 UND E QUEIJO MUSSARELA 20KG) NOTA FISCAL Nº 87 MARÇO DE													
		287027	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2024	17/04/2024	1	236,50	236,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.885 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL (COLÔNIA 50 UND) NOTA FISCAL Nº 2.885 MARÇO DE 2024.													
14/03/2024	14/03/2024	287029	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.974.702/0001-88 - COMERCIAL DEBECH		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2024	08/04/2024	1	3.943,50	3.943,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8078 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE ENXOVAL NOTA FISCAL Nº 8078.													
		287030	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2024	08/04/2024	1	3.548,00	3.505,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BIFE TRASEIRO 40 KG, FILÉ DE PEITO KG 60 KG, PEIXE 20 KG, FLOCOS DE MILHO 50 UND, ARROZ 100 KG E													
		287037	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2024	08/04/2024	1	394,00	394,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2701 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE 20 UND E DETERGENTE 50 FD) NOTA FISCAL Nº 2701 MARÇO DE 2024.													
		287040	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2024	08/04/2024	1	10.337,50	10.213,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2175 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2175 MARÇO DE 2024.													
15/03/2024	15/03/2024	286936	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2024	02/04/2024	3	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 799037 - 15/03/2024													
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													



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
2090-0549-845

Página
65 / 89

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
		286982	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	08/04/2024	1	353,58	353,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ADESIVAÇÃO DO CARRO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER (CEAM) NOTA FISCAL Nº 109													
		287028	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2024	08/04/2024	1	567,60	567,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.444 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLINHO RECHEADO 180 UND E MACARRÃO 10 UND) NOTA FISCAL Nº 1.444 MARÇO DE 2024.													
16/03/2024	16/03/2024	286926	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	02/04/2024	3	2.710,92	2.680,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16032024 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		286932	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	02/04/2024	3	268,03	265,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299793436 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		286934	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	02/04/2024	3	1.336,37	1.322,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1336,37 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAMS, MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 299793435.													
18/03/2024	18/03/2024	286963	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	04/04/2024	3	752,36	744,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300022050 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL 300022050.													
		286967	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2024	02/04/2024	3	519,45	513,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300027551 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº													
		287032	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2024	08/04/2024	6	1.592,35	1.592,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1658 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BANANA, BATATA DOCE, MELANCIA, MAMÃO, UVA ETC...) NOTA FISCAL Nº 1.658 MARÇO DE													
		287038	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2024	08/04/2024	2	266,00	262,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2177 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOIDA 40 UND) NOTA FISCAL Nº 2177 MARÇO DE 2024.													
19/03/2024	19/03/2024	286990	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/03/2024	02/04/2024	1	518,50	493,61
Documento fiscal: Diversos - FATURA MARÇO/2024 - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
		286993	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.897.561/0001-59 - ANTONIO SALLES BA	000032024		000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	08/04/2024	1	4.336,80	4.336,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7.548 - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS 5 MIL UNIDADES COM A LOGO DA PREFEITURA NOTA FISCAL Nº 7.548 MARÇO DE													
		287033	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	08/04/2024	1	53,30	52,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.287 - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR REFINADO 10 KG) NOTA FISCAL Nº3.287													
20/03/2024	20/03/2024	286988	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	02/04/2024	3	79,86	79,86
Documento fiscal: Diversos - 202403108443159 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ONDE FUNCIONA O CEAM FATURA Nº 202403108443159 DE													
		287061	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	08/04/2024	1	448,20	448,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ADESIVAÇÃO (18 METROS) DO CARRO (SPIN) NOTA FISCAL Nº 113 MARÇO DE 2024.													
22/03/2024	22/03/2024	287128	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/04/2024	08/04/2024	1	4.800,00	4.800,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2090-0549-845

Página
66 / 89

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 - 753 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ 500 UND) NOTA FISCAL Nº 753 MARÇO DE 2024.													
		287201	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	2.654,20	2.654,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5231 - 22/03/2024													
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													
		287202	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	166,50	166,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5232 - 22/03/2024													
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													
		287203	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	252,00	252,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5233 - 22/03/2024													
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													
		287204	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	741,24	741,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5234 - 22/03/2024													
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													
		287205	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	3.476,40	3.290,28
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5235 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
		287207	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	1.460,19	1.398,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5236 - 22/03/2024													
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 MARÇO													
		287251	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	05/04/2024	1	998,18	998,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300255308 - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V CONFORME NOTA FISCAL Nº 300255308. REFERENTE A MARÇO													
25/03/2024	25/03/2024	287340	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	17/04/2024	1	325,00	321,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 633 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 50 UND) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 633 MARÇO DE 2024.													
		287342	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	18/04/2024	1	325,00	321,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 632 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ 50 UND) NOTA FISCAL Nº 632 MARÇO DE 2024.													
26/03/2024	26/03/2024	287129	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	17/04/2024	4	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 909 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À													
		287265	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		000032024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	02/04/2024	1	239.250,00	236.379,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10862 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PEIXE TIPO CORVINA 15.000 KG) NOTA FISCAL Nº 10862 MARÇO DE 2024.													
27/03/2024	27/03/2024	287131	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	05/04/2024	3	3.000,00	2.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28088 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, NOTA FISCAL Nº													
		287133	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000042023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	05/04/2024	4	2.000,00	1.904,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28089 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL MARÇO DE 2024.													
28/03/2024	28/03/2024	287135	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	05/04/2024	3	3.400,00	3.271,44
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 03/2024 - 28/03/2024													



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
2090-0549-845

Página
69 / 89

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 CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) MENORES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS . REFERENTE AO MÊS DE ABRIL													
02/04/2024	02/04/2024	287722	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/04/2024	17/04/2024	1	383,52	378,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16679 - 02/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES DE CHARQUE 3 PCT) DESTINADOS AO SCFV NOTA FISCAL Nº 16.679 ABRIL DE 2024.													
03/04/2024	03/04/2024	287674	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2024	17/04/2024	1	1.085,55	1.085,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1734 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1734 ABRIL DE 2024.													
04/04/2024	04/04/2024	287672	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	17/04/2024	1	378,48	378,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS PARA A CASA DOS CONSELHOS NOTA FISCAL Nº 121.													
		287673	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2024	17/04/2024	1	600,09	600,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 04/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (LONA FRONT) DESTINADOS PARA O CREAS NOTA FISCAL Nº 120 ABRIL DE 2024.													
05/04/2024	05/04/2024	287701	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000062023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	30/04/2024	4	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214924 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 214924.													
08/04/2024	08/04/2024	287600	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	712.230.234-27 - JOANE STEFANY DA CONC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2024	18/04/2024	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO MORADIA 1/3 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA. BENEFÍCIO POR 3 MESES. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		287602	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.595.174-07 - ALINE DA SILVA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/04/2024	17/04/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO ALUGUEL 1/3 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, BENEFÍCIO POR 3 MESES. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
09/04/2024	09/04/2024	287702	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023		000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2024	11/04/2024	1	90,00	75,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9349 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES 05 UNIDADES E 01 CONCERTO DE FECHADURA , EM ATENDIMENTO A													
		287712	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023		000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2024	11/04/2024	1	700,00	588,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9350 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 14 UND, EM ATENDIMENTO AS													
11/04/2024	11/04/2024	287619	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.588.998/0001-48 - SIQUEIRA & VASCON				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	18/04/2024	1	462,00	462,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PODAGEM DAS PALMEIRAS IMPERIAIS NOTA FISCAL Nº 640 ABRIL DE 2024.													
		287620	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.588.998/0001-48 - SIQUEIRA & VASCON				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	18/04/2024	2	858,00	858,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.362/2024 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇO DE PODAGEM DAS PALMEIRAS E FATURA Nº 407 ABRIL DE 2024.													
		287652	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000012024		000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	12/04/2024	1	29.173,80	29.173,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2188 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA NOTA FISCAL Nº 2188.													
		287655	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	12/04/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.366/2024 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. DILMA SANTOS DA CRUZ MATRICULA 981288, PARA QUE NO													
12/04/2024	12/04/2024	287430	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	137.343.954-88 - NAIANY EMILY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2024	17/04/2024	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO ALUGUEL 2/3 - 12/03/2024													



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 2090-0549-845	Página 71 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		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
19/04/2024	19/04/2024	287853	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.569.114-45 - JONAS DANIEL FERREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2024	23/04/2024	1	64,50	64,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.480/2024 - 19/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II O SR. JONAS DANIEL FERREIRA CONFORME MEMORANDO 1.480/2024.													
23/04/2024	23/04/2024	287869	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	132,53	132,53
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.526/2024 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTOS 2024 DO VEÍCULO, PLACA: QYL-4D36. CONFORME MEMORANDO 1.526/2024.													
		287872	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	29,98	29,98
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 117707 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR CUPOM FISCAL Nº 117707 ABRIL DE													
		287873	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	25,98	25,98
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 117706 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA TAVARES ALVES CONFORME MEMORANDO 1.528/2024,													
		287875	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	26,48	26,48
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 117708 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA MATRICULA Nº 981301, CUPOM FISCAL Nº 117708													
		287877	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	28,35	28,35
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 117705 - 23/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR CONFORME MEMORANDO 1.530/2024,													
		287879	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	10,90	10,90
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 14469 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR CUPOM FISCAL Nº 14468 ABRIL DE													
		287881	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	22,34	22,34
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 14449 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. BRUNA RAPHAELLA TAVARES ALVES CUPOM FISCAL Nº 14449.													
		287883	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	13,90	13,90
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 14466 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA MATRICULA Nº 981301, CONFORME MEMORANDO 1.525													
		287885	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/04/2024	24/04/2024	1	10,90	10,90
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 14467 - 22/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. PAULO SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR. CONFORME MEMORANDO 1.524/2024,													
24/04/2024	24/04/2024	287904	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	3.388,80	3.126,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9078 - 24/04/2024													
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,													
		287906	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	2	1.623,80	805,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9080 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
		287908	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	5.748,00	5.748,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9083 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2024.													
		287909	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	14.675,88	14.675,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9084 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2024.													
		287910	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	12.412,00	10.662,84



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
2090-0549-845

Página
72 / 89

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
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9086 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
287912	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	1.850,00	1.704,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9088 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
287914	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	2.800,00	2.565,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9089 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
287916	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	2.500,00	2.296,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9092 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
287918	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	5	12.000,00	10.680,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9093 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
287922	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	30.972,00	25.744,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9100 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2024.									
287925	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	1	3.137,34	3.137,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9101 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
287932	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	3	2.824,00	2.586,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9110 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOS DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A									
287934	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	3	6.886,00	5.628,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9112 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
287938	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	14.629,34	13.480,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9115 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2024.									
287946	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN						688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	1	2.000,00	1.365,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9132 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
25/04/2024	25/04/2024	288170	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	25/04/2024	2	7,00	7,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71042-4 04/2024 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
26/04/2024	26/04/2024	288040	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	26/04/2024	7	190,00	190,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA 04/2024 - 26/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA									
29/04/2024	29/04/2024	288043	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2024	29/04/2024	1	10.706,66	9.898,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9104 - 24/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA									
30/04/2024	30/04/2024	288173	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	8	572,05	572,05
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CONTA 119-9 ABRIL DE 2024 - 30/04/2024									



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 2090-0549-845	Página 73 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
Total da Fonte de Recursos:												631.245,46	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
01/02/2024	01/02/2024	260005	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2024	02/04/2024	1	1.430,00	1.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO 110 UNIDADES PARA O BLOQUINHO DOS IDOSOS DO SCFVI NOTA FISCAL Nº 92 FEVEREIRO DE 2024.													
13/03/2024	13/03/2024	286804	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2024	02/04/2024	3	1.291,93	1.277,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299098751 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL Nº 299098751.													
15/03/2024	15/03/2024	286924	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/03/2024	02/04/2024	3	193,00	190,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299582662 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 299582662.													
22/03/2024	22/03/2024	287197	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	1.162,95	1.038,87
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5229 - 22/03/2024													
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 MARÇO DE 2024.													
		287199	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	2	761,40	699,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5230 - 22/03/2024													
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													
		287390	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	3	1.182,05	1.182,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5228 - 22/03/2024													
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 MARÇO DE													
15/04/2024	15/04/2024	287750	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	19/04/2024	4	157,79	155,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 303825683 - 15/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V ABRIL DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 303825683.													
24/04/2024	24/04/2024	287920	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	3	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9099 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A													
		287926	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	3	10.119,33	9.360,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9103 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA													
		287930	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	3	5.754,00	5.754,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9107 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		287936	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	3	12.554,53	11.610,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9114 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
29/04/2024	29/04/2024	288127	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2024	29/04/2024	1	874,71	810,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5307 - 29/03/2024													
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 MARÇO DE 2024.													
Total da Fonte de Recursos:												35.214,10	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
22/03/2024	22/03/2024	287210	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2024	18/04/2024	1	913,32	851,28



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
2090-0549-845

Página
74 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5237 - 22/03/2024													
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 MARÇO DE 2024.													
28/03/2024	28/03/2024	287140	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	05/04/2024	3	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO - 28/03/202													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
24/04/2024	24/04/2024	287943	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	1	10.148,00	9.382,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9116 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2024.													
30/04/2024	30/04/2024	288138	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	1	7,50	7,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 04/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO PAGAMENTO DE 03 PARCELAS (3.000,00) DO COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PAIF/CRAS, ABRIL DE 2024.													
		288142	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	1	24,00	24,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 04/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE													
		288168	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	30/04/2024	1	7,50	7,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16586-7 04/2024 - 30/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO PAGAMENTO DE 01 PARCELA DO COFINANCIAMENTO DO FUNDO A FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS . CONFORME CI 827 DE 18/04/2024.													
Total da Fonte de Recursos:												12.148,22	
Total da Unidade Gestora:												678.607,78	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
25/01/2024	25/01/2024	21847	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	001012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2024	03/04/2024	2	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SOFTWARE REF A 25/12/23 A 25/01/24. NF 808.													
01/03/2024	01/03/2024	25135	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	17/04/2024	2	502,50	502,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094222 - 01/03/2024 Nota Fiscal - 2094221 - 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 COMPANHIA DE													
		25138	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	17/04/2024	2	2.002,47	1.997,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097714 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
		25140	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	17/04/2024	2	1.050,30	1.047,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097715 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
		25142	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2024	17/04/2024	2	17,77	17,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097713 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.													
		25167	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000092023	000092023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2024	05/04/2024	2	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4. - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO SEMÁFORO NF 4.													
25/03/2024	25/03/2024	25154	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/03/2024	19/04/2024	3	11.530,84	11.530,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5190 - 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
2090-0549-845

Página
75 / 89

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 INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. REFERENTE AO MÊS DE													
26/03/2024	26/03/2024	25158	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	23/04/2024	4	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA...													
27/03/2024	27/03/2024	25162	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	23/04/2024	3	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28092 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		25164	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024	23/04/2024	4	1.500,00	1.428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28093 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
28/03/2024	28/03/2024	25166	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2024	23/04/2024	3	70,50	70,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA.													
		25168	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O		000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2024	23/04/2024	3	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
29/03/2024	29/03/2024	25090	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2024	03/04/2024	3	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMNETO DE ALUGUEL SEDE CTTU DE MARÇO 2024													
30/03/2024	30/03/2024	25161	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	23/04/2024	3	190,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1115 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A SEDE DA CTTU.													
01/04/2024	01/04/2024	25180	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	23/04/2024	3	2.034,09	2.029,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151779 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
		25182	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	23/04/2024	3	1.230,13	1.227,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151778 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
		25184	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	23/04/2024	3	2.330,14	2.326,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148332 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148331 - 01/04/2024													
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 COMPANHIA DE													
03/04/2024	03/04/2024	25186	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	51.870.058/0001-27 - CONSORCIO MONITO		000012023	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	23/04/2024	1	6.286,80	5.972,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADES, FIXO, COM REGISTRADOR DE IMAGEM...													
		25188	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	23/04/2024	1	35,78	35,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3043 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 2 SABONETE LÍQUIDO, 2 PACOTES DE SACOS DE LIXO.													
05/04/2024	05/04/2024	25212	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000622023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2024	23/04/2024	4	250,00	250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214929 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANO DE TORITAMA.													
		25298	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2024	05/04/2024	4	64,54	60,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 303922564 - 05/04/2024													



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 2090-0549-845	Página 76 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 IRRF DE ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU- ABRIL 2024.													
11/04/2024	11/04/2024	25204	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	11/04/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.343/2024 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO.CONFORME MEMORANDO 1.343/2024.													
		25206	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	11/04/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.343/2024 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MATRÍCULA Nº 985191. CONFORME													
		25208	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2024	11/04/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.343/2024 - 11/04/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DA CTTU- JEFFERSON LIRA DA SILVA. MATRÍCULA Nº 983430. PARA DESLOCAMENTO ATÉ O DETRAN NA													
16/04/2024	16/04/2024	25213	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA	09.769.035/0001-64 - COMPESA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2024	23/04/2024	4	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2024 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
		25214	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/04/2024	23/04/2024	4	2.172,72	2.148,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 303976455 - 16/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. ABRIL DE 2024.													
22/04/2024	22/04/2024	25239	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	27.276.163/0001-58 - EMANIA FOTO E VIDE	27.276.163/0001-58 - EMANIA FOTO E VIDE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/04/2024	22/04/2024	1	313,40	313,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29693 - 20/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GEL FILTER (FILTRO GELATINA PARA REFLETORES) PARA USO NA CAMPANHA DE MAIO AMARELO 2024. QUE SERÁ REALIZADA PELA													
24/04/2024	24/04/2024	25270	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	1	1.850,00	1.850,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU.COMISSIONADOS. DO MÊS DE ABRIL 2024.													
		25271	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	27.012,00	23.493,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9076 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.													
		25273	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	1	564,80	564,80
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. EFETIVOS. DO MÊS DE ABRIL 2024.													
		25274	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2024	26/04/2024	4	27.896,80	22.650,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9082 - 24/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.													
26/04/2024	26/04/2024	25279	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	08.962.785/0001-95 - DISPHEL - DISTRIBUI	000012024	000012024	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	29/04/2024	1	4.250,00	4.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29288 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- CONES REFLEXÍVEL EM PVC.NOTA FISCAL 29288. DATA 26/04/2024.													
		25288	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2024	26/04/2024	2	41,42	41,42
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 71008-4 - 26/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 71008-4. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. ABRIL 2024.													
29/04/2024	29/04/2024	25292	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2024	30/04/2024	5	176,00	176,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 71008-4 - 29/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU- ABRIL 2024.													
											Total da Fonte de Recursos:	99.765,57	
											Total da Unidade Gestora:	99.765,57	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 77 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
04/03/2024	04/03/2024	96966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2024	09/04/2024	5	4.615,48	4.615,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1629 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS CONFORME CONTRATO 104/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 60/2023. DISPENSA 006/2023. CHAMADA PÚBLICA													
		96967	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2024	09/04/2024	5	765,68	765,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1628 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1628. DATA:04/03/2024.													
		96968	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2024	09/04/2024	5	5.738,57	5.738,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1627 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1627. DATA:04/03/2024.													
		96969	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2024	09/04/2024	5	1.060,01	1.060,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1626 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1626. DATA:04/03/2023.													
11/03/2024	11/03/2024	114896	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	6	1.528,35	1.528,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1649 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1649. DATA 11/03/2024.													
		114897	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	6	7.024,54	7.024,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1650 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:1650. DATA:11/03/2024.													
		114898	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	6	1.748,16	1.748,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1647 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1647. DATA 11/03/2024.													
		123785	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	6	6.612,29	6.612,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1648 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1648. DATA 11/03/2024.													
25/03/2024	25/03/2024	124117	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	09/04/2024	7	882,49	882,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1663 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1663. DATA 25/03/2024.													
		124118	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	09/04/2024	7	224,00	224,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1662 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1662. DATA 25/03/2024.													
		124119	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	09/04/2024	7	835,25	835,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1661 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1661. DATA 25/03/2024.													
		124120	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	09/04/2024	7	234,83	234,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL Nº 1660. DATA 25/03/2024.													
											Total da Fonte de Recursos:	31.269,65	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
01/02/2024	01/02/2024	87698	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2024	12/04/2024	1	11.879,94	11.851,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2041218 - 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 2090-0549-845	Página 78 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 2041218. FATURA 1750169. DATA													
Total da Fonte de Recursos:												11.851,43	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
28/03/2024	28/03/2024	124382	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	05/04/2024	2	67.933,85	67.770,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2144381 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 2144381. DATA 28/03/2024.													
Total da Fonte de Recursos:												67.770,81	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
21/02/2024	21/02/2024	87630	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	50.118.331/0001-07 - MR TECH LOG LTDA	000212023	000692023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/03/2024	03/04/2024	1	2.564,33	2.564,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 1- ESCADAS PLATAFORMA 3 DEGRAUS. PARA SER UTILIZADA NO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA MERCADORIA NOTA FISCAL													
22/02/2024	22/02/2024	87643	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI	000012024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/03/2024	03/04/2024	1	6.000,00	6.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NOTA FISCAL Nº 61. DATA 23/02/2024. NO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 22													
27/02/2024	27/02/2024	87726	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2024	03/04/2024	2	1.299,97	1.299,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 498 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 498. DATA 27/02/2024.													
28/02/2024	28/02/2024	88038	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	09/04/2024	1	2.612,00	2.612,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5943 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS: 6 CAPACITORES, 3 GÁS, 10 SUPORTES. PARA CONSERTOS E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
01/03/2024	01/03/2024	87907	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2024	16/04/2024	4	6.015,00	6.015,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA NOTA FISCAL Nº 35. DATA 01/03/2024.													
		87913	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2024	10/04/2024	2	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA NF 16. REFERENTE A													
		87919	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES	000072023	000162023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	30/04/2024	2	21.933,33	21.933,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2722 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO													
03/03/2024	03/03/2024	96971	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/04/2024	09/04/2024	1	853,99	853,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1536 - 03/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1536.DATA:03/03/2024.													
04/03/2024	04/03/2024	87955	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2024	09/04/2024	1	152,20	150,37	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9475 - 19/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NOTA FISCAL Nº 9475. DATA 19/02/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto													
		96970	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2024	09/04/2024	1	4.135,52	4.135,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS E HIGIENE PESSOA NOTA FISCAL:387. DATA:04/03/2024.													
07/03/2024	07/03/2024	96972	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.927.653/0001-77 - GOÍAS LED MATERIAI	000012023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2024	09/04/2024	1	1.215,29	1.215,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6907 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NOTA FISCAL:6907. DATA:21/02/2024.													
		114891	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2024	09/04/2024	1	24,00	23,71	



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 2090-0549-845	Página 79 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 52078 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 52078. DATA 07/03/2024.													
	114894		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2024	09/04/2024	1	32,00	31,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52076 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 52076. DATA 07/03/2024.													
	124407		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2024	09/04/2024	2	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4612 - 07/03/2024													
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 DA													
	124429		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2024	10/04/2024	3	4.436,47	4.380,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 298218761 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE TODA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA													
10/03/2024	10/03/2024	114882	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2024	09/04/2024	1	1.950,00	1.926,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 588 - 10/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 588. DATA 10/03/2024.													
	114885		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2024	09/04/2024	1	975,00	963,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 10/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 586. DATA 10/03/2024.													
	114888		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2024	09/04/2024	1	1.950,00	1.926,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 585 - 10/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 585. DATA 10/03/2024.													
11/03/2024	11/03/2024	114878	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	16,00	15,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52077 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:52077. DATA:07/03/2024.													
	114880		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	19,02	19,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS NOTA FISCAL Nº 101. DATA 11/03/2024.													
	114881		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	960,00	960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 726 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:726. DATA:11/03/2024.													
	114890		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	16,00	15,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52079 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:07/03/2024.													
	114899		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	1.752,20	1.752,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1631 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:1631. DATA:11/03/2024.													
	114900		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	1.948,50	1.948,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1629 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1629. DATA 11/03/2024.													
	114902		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	1.293,50	1.293,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1628 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 1628. DATA 11/03/2024.													
	123784		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2024	09/04/2024	1	510,80	510,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1627 - 11/03/2024													



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 2090-0549-845	Página 80 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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:1627. DATA:11/03/2024.													
12/03/2024	12/03/2024	114884	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/04/2024	09/04/2024	1	1.300,00	1.284,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 587 - 10/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:587. DATA:10/03/2024.													
13/03/2024	13/03/2024	123979	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2024	09/04/2024	1	230,00	230,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1573 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL Nº 1573. DATA 13/03/2024.													
		123981	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000462023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2024	09/04/2024	1	1.828,25	1.828,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2883 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENXOVAIS E HIGIENE PESSOAL NOTA FISCAL Nº 2883. DATA 13/03/2024.													
14/03/2024	14/03/2024	114876	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	41,50	41,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:936. DATA:11/03/2024.													
		114903	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	83,00	82,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 939 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E 147). NOTA FISCAL:939. DATA: 11/03/2024.													
		114906	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	83,00	82,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (E 138). NOTA FISCAL:938. DATA:11/03/2024.													
		123782	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	66,40	65,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:937. DATA:11/03/2024.													
		123982	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	6.327,00	6.251,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2173 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2173. DATA 14/03/2024.													
		123984	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	5.587,00	5.519,96		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2171 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2171. DATA 14/03/2024.													
		123987	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	3.978,00	3.930,26		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2170 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2170. DATA 14/03/2024.													
		123995	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	1	1.521,36	1.521,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2884 - 13/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:2884. DATA:13/03/2024.													
15/03/2024	15/03/2024	123920	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS	000642023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/04/2024	17/04/2024	1	195,51	195,51		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		123980	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.805.107/0001-11 - HUMBERTO SALGADO	000302023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/04/2024	17/04/2024	1	2.580,00	2.580,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 6 BALDE ESPREMEDOR. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		123986	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/04/2024	09/04/2024	1	6.515,00	6.436,82		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:2172. DATA:14/03/2024.													



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
2090-0549-845

Página
81 / 89

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
		124353	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2024	03/04/2024	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 799027 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:799027.													
16/03/2024	16/03/2024	123921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2024	03/04/2024	4	91,78	91,78
Documento fiscal: Diversos - DOCUMENTO Nº25894405 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA E ANTONIO MANOEL MUNICIPAL DE TORITAMA.REFERENTE AO MÊS MARÇO 2024.													
18/03/2024	18/03/2024	123992	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2024	17/04/2024	2	665,00	657,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2182 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO NOTA FISCAL Nº 2182. DATA 18/03/2024.													
		123994	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/04/2024	17/04/2024	2	798,00	788,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2181 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL Nº 2181. DATA 18/03/2024.													
19/03/2024	19/03/2024	123932	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000032023	000032023	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2024	17/04/2024	1	3.159,11	3.159,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VISUAL E PADRONIZAÇÃO NOTA FISCAL:20 DATA:19/03/2024													
		123990	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2024	17/04/2024	2	665,00	657,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2183 - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:2183 DATA:18/03/2024.													
		123997	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/04/2024	17/04/2024	2	665,00	657,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2180 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 100UN-CARNE MOIDA,... PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
21/03/2024	21/03/2024	124121	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/04/2024	17/04/2024	5	4.542,00	4.542,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: 60 ROLOS DE TECIDO TEXTURIZADO. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		124122	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/04/2024	17/04/2024	1	1.399,50	1.399,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA: PAPRL SULFITE A4. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		124123	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO		000302023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/04/2024	17/04/2024	1	692,40	692,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 894 - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 60 PACOTES DE PAPEL TOALHA. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		124309	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	17/04/2024	1	10.488,92	10.463,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097719 - 21/03/2024													
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...													
22/03/2024	22/03/2024	124124	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/04/2024	23/04/2024	1	1.056,00	1.056,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 110 CAFÉ. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS.													
		124206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000012024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/04/2024	23/04/2024	2	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
25/03/2024	25/03/2024	124116	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	23/04/2024	1	757,00	757,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 10 LEITE EM PÓ, 15 COMPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													



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
2090-0549-845

Página
82 / 89

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
		124125	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	23/04/2024	1	16.418,58	16.418,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12245 - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 228 PAPEL HIGIÊNICO, 114 LITROS DE ÁCIDO MURIATO, 600 DESINFETANTE.													
		124143	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	3	1.742,04	1.742,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5223 - 25/03/2024													
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													
26/03/2024	26/03/2024	124202	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2024	23/04/2024	4	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 26/03/2024													
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													
		124205	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS		000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2024	23/04/2024	3	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA...													
27/03/2024	27/03/2024	124274	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2024	23/04/2024	3	3.500,00	3.332,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28091 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		124276	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2024	23/04/2024	4	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28090 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		124383	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2024	09/04/2024	1	141,60	141,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6305 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOTA FISCAL:6305. DATA:27/03/2024.													
		124385	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2024	23/04/2024	1	975,00	963,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 629 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:150- LEITE EM PÓ INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		124388	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2024	23/04/2024	1	975,00	963,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 628 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:150- LEITE EM PÓ INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA.													
		124390	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2024	23/04/2024	1	1.950,00	1.926,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 300-LEITE EM PÓ INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		124392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2024	23/04/2024	1	1.950,00	1.926,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 626 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 300-LEITE EM PÓ INTEGRAL. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		124421	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2024	23/04/2024	3	2.790,45	2.755,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746516 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO UNIVERSO AUTISTA- CENTRO DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA													
		124425	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/04/2024	23/04/2024	3	2.857,22	2.822,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301744734 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
		124427	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2024	23/04/2024	6	79.011,50	78.056,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301746504 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 300998063 - 27/03/2024 Nota Fiscal - 301744720 - 27/03/2024													



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

2090-0549-845

Página

83 / 89

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 - 301744733 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744729 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744730 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744731 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744732 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744721 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744722 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744723 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744724 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744725 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744726 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744727 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744728 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744735 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744736 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744737 - 27/03/2024									
				Nota Fiscal - 301744738 - 27/03/2024									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MARÇO DE 2024.													
28/03/2024	28/03/2024	124285	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	17/04/2024	1	7.681,59	7.663,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2144382 - 28/03/2024													
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,													
		124366	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000642023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2024	23/04/2024	1	2.487,12	2.487,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 434 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL. DESTINADOS A NOVA CRECHE DO ANTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
		124369	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2024	11/04/2024	1	1.142,10	1.142,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2180 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 243- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:2180 DATA:28/03/2024.													
		124380	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2024	11/04/2024	3	19.787,00	19.787,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2179 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42100- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.NOTA FISCAL:2179. DATA:28/03/2024.REFERENTE AO													
		124387	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2024	18/04/2024	2	417,50	417,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS A CRECHE. CONFORME ATA DE REGISTRO 99/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 58/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 27/2023. (E 72).													
		124399	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2024	18/04/2024	2	3.590,50	3.590,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42- GÁS GLP 13 KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOTA FISCAL:													
29/03/2024	29/03/2024	123872	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000252017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2024	16/04/2024	3	18.612,27	14.389,90
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
		123874	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2024	16/04/2024	3	11.201,26	9.016,91
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , MÊS DE MARÇO DE 2024.													
		123877	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2024	16/04/2024	3	6.117,30	5.331,05
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. REFERENTE A MARÇO DE 2024.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 84 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
30/03/2024	30/03/2024	124226	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/03/2024	01/04/2024	3	2.717,00	2.717,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 30/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		124228	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000222023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/03/2024	01/04/2024	3	13.737,00	13.737,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1102 - 30/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS													
01/04/2024	01/04/2024	124488	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	30/04/2024	3	4.097,05	4.087,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151782 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE.													
		124492	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	30/04/2024	1	11.194,35	11.167,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151783 - 01/04/2024													
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,													
		124494	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	30/04/2024	3	48,23	48,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151784 - 01/04/2024													
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...													
		124496	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	30/04/2024	2	338,12	337,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151785 - 01/04/2024													
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,													
		124498	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	30/04/2024	1	112.319,99	112.050,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2151786 - 01/04/2024													
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,													
		124504	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	30/04/2024	3	6.112,41	6.110,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148334 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148333 - 01/04/2024													
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													
		124506	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/05/2024	30/04/2024	3	103.247,62	103.222,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148336 - 01/04/2024 Nota Fiscal - 2148335 - 01/04/2024													
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													
		124827	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2024	23/04/2024	5	60,74	60,74
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO Nº 7240236 - 01/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ANTONIO MANOEL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE A FEVEREIRO DE													
02/04/2024	02/04/2024	124381	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2024	09/04/2024	1	4.165,36	4.165,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2698 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:2698 DATA:14/03/2024.													
03/04/2024	03/04/2024	124466	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/04/2024	03/04/2024	1	90,09	90,09
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.183/2024 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CAMINHÃO DE PLACA: RZI9B97. QUE REALIZA AS													
		124471	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.199.696/0001-15 - RC TACOGRAFOS CAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/04/2024	03/04/2024	1	164,00	164,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33454 - 03/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AJUSTE/LIMPEZA DO EQUIPAMENTO CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA RZW8B63 - DA FROTA DE													
04/04/2024	04/04/2024	124431	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	23/04/2024	4	4.063,56	4.011,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 302052903 - 04/04/2024													



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 2090-0549-845	Página 85 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA FRIA, UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE TODA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
05/04/2024	05/04/2024	124460	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2024	05/04/2024	1	798,68	798,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.128/2024 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3- DIÁRIAS, PARA O SUPERVISOR E COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. MATRÍCULA Nº 983849.													
		124463	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2024	05/04/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1195/2024 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504.													
		124610	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000012023	000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	24/04/2024	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214913 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. NOTA FISCAL 214913. DATA													
08/04/2024	08/04/2024	124606	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/04/2024	09/04/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.291/2024 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA A PROFESSORA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES DA													
		124608	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/04/2024	09/04/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1282/2024 - 08/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº													
10/04/2024	10/04/2024	124657	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2024	10/04/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1310/2024 - 10/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 R\$. PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM SILVA FALCÃO. MATRÍCULA Nº													
		124658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2024	10/04/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1311/2024 - 10/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504.													
		124659	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/04/2024	10/04/2024	1	90,09	90,09
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.196/2024 - 10/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO VEÍCULO DE PLACA: PGP8076.													
11/04/2024	11/04/2024	124766	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	117.947.304-35 - EMANUEL CAMARA CHAGA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	12/04/2024	1	450,00	378,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9338 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: EMANUEL CAMARA CHAGAS. NOTA FISCAL Nº9338 DATA:05/04/2024.													
		124767	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	702.777.004-00 - ANA CAROLINA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	12/04/2024	3	3.000,00	2.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9337 - 05/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA NEUROPSICOPEDAGOGA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA "DIREITOS DOS													
12/04/2024	12/04/2024	124704	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/04/2024	12/04/2024	1	1.180,00	1.180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 09/04/2024 Nota Fiscal - 392 - 09/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E AFERIÇÃO METROLOGICA, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE BVDR 1.0...													
		124773	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	076.258.284-76 - ELAINE SUANE FLORÊNCI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	12/04/2024	2	950,00	798,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9356 - 12/04/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ELAINE SUANE FLORÊNCIO DOS SANTOS. QUE REALIZOU NO DIA 11/04/2024 NA CRECHE GABRYUEL JORDÃO E													
16/04/2024	16/04/2024	124807	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.927.653/0001-77 - GOÍAS LED MATERIAI		000012023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2024	24/04/2024	2	382,00	377,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7038 - 06/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS NOTA FISCAL:7038. DATA:06/03/2024.													
		124825	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	23/04/2024	7	10.249,70	10.249,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304068492 - 16/04/2024													



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 2090-0549-845	Página 87 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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	Pago
06/03/2024	06/03/2024	124334	2001 - FUNDEB	24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO		000032024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2024	19/04/2024	2	495.005,28	485.005,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 519 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES NOTA FISCAL:519. DATA:05/03/2024.									
		124334	2001 - FUNDEB	24.486.986/0001-10 - MARKET - COMERCIO		000032024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/04/2024	26/04/2024	2	495.005,28	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 519 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES NOTA FISCAL:519. DATA:05/03/2024.									
14/03/2024	14/03/2024	123922	2001 - FUNDEB	27.653.340/0001-78 - MBARROS INDUSTRI		000052023	001052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2024	09/04/2024	2	13.246,60	13.087,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL:673. DATA:14/03/2024.									
16/03/2024	16/03/2024	123963	2001 - FUNDEB	31.472.249/0001-23 - EDM EMPRESA DISTR	000012024	000012023	000052024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/04/2024	17/04/2024	2	58.927,50	58.220,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8860 - 16/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS: 110- CONJUNTOS TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA, COM 6 CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL, TAMANHO INFANTIL.									
20/03/2024	20/03/2024	124355	2001 - FUNDEB	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L		000032023	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2024	17/04/2024	1	137.000,00	135.356,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 412635 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO NOVO MODELO: SPIN. CHEVROLT PREM AT R7G. MOTOR NO MÍNIMO 105 CV À ÁLCOOL/GASOLINA.									
Total da Fonte de Recursos:												1.644.074,57	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/03/2024	25/03/2024	124134	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	3	78.529,44	77.775,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5220 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO ENSINO									
		124139	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	3	41.950,19	41.950,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5221 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO ENSINO									
		124140	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	1	7.728,78	7.728,78
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5222 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO EJA- ENSINO									
		124144	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	3	47.012,12	46.950,08
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5224 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO FUNDEB									
		124149	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	1	17.190,33	12.050,94
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5225 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA PRÉ ESCOLA									
		124151	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	1	43.330,12	39.635,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5226 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO SETOR									
		124153	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	18/04/2024	1	6.269,78	1.130,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5227 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DA CRECHE -									
25/04/2024	25/04/2024	124994	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	3.893,48	3.409,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9126 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. FUNDEB 70%. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATADOS. DO MÊS									
		124997	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	174.915,81	153.381,52



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2090-0549-845	Página 88 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9127 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATADOS. DO MÊS DE ABRIL DE 2024.									
125004		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	402.486,95	371.099,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9129 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, FUNDEB 70%. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATADOS. DO MÊS DE									
125017		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	34.418,63	31.311,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9134 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO SETOR									
125019		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	574,70	574,70
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).									
125020		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	34.565,47	29.742,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9135 - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS). DO FUNDEB 70%.									
125022		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	1.701,88	1.701,88
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS. - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).									
125023		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	39.635,63	36.039,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9137 - 25/04/2024									
				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									
125025		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	4.989,08	4.989,08
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).									
125026		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	30.123,46	27.548,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9140 - 25/04/2024									
				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									
125028		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	3.843,18	3.843,18
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS. - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).									
125029		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	2.298,80	2.113,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9142 - 25/04/2024									
				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									
125031		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	766,27	766,27
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/04/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (COMISSIONADOS).									
125032		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	3	5.358,80	4.852,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9144 - 25/04/2024									
				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 -									
125034		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	21.353,70	19.440,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9145 - 25/04/2024									
				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 -									
125036		2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	1.532,54	1.532,54
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/04/2024									



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 2090-0549-845	Página 89 / 89
--------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
125037	2001 - FUNDEB		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. (COMMISSIONADOS). 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9146 - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	134.856,58	91.880,95
125040	2001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	141,20	141,20
125041	2001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9147 - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	449.684,22	310.326,28
125045	2001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	908,48	908,48
125048	2001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9148 - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	180.886,38	126.649,74
125052	2001 - FUNDEB		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 - FUNDEB 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9150 - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	350.290,01	224.097,56
125054	2001 - FUNDEB		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%. ABRIL 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9151 - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	885.715,23	577.168,56
125056	2001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9152 - 24/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	4	90.849,46	64.763,91
125060	2001 - FUNDEB		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 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9153 - 25/04/2024					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2024	26/04/2024	1	71.464,11	54.989,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (EFETIVOS). DA CRECHE- FUNDEB											Total da Fonte de Recursos:		2.370.494,18
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
25/03/2024	25/03/2024	124207	2001 - FUNDEB		08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 25/03/2024	000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/03/2024	03/04/2024	3	48.522,42	45.184,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL 229. DATA 25/03/2024.											Total da Fonte de Recursos:		241.371,64
08/04/2024	08/04/2024	124457	2001 - FUNDEB		08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 08/04/2024	000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/04/2024	09/04/2024	4	210.682,52	196.187,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL 230. DATA 08/04/2024.											Total da Unidade Gestora:		5.041.181,02
Total Geral											13.272.027,06		