

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 1 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura	Municipal de Toritama									
Fonte de Recursos: 501 - MSC	- 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS									
27/03/2024 27/03/2024 972488	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ			000022024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2024 13/06/2024	2	34.560,00	32.832,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3200 - 27/03/20)24							
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N	NO DIA 13/06/2024	NA CONTA 4-4						
11/04/2024 11/04/2024 974430	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024 13/06/2024	1	166,00	166,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 11/04/2024	1							
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO	O DIA 13/06/2024 N							
974694	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2215 - 11/04/20	124	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024 13/06/2024	3	20,50	20,25
		• •								
074702	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	O DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8 000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2024 12/06/2024	1	8,30	8,20
9/4/02	24001 - Secretaria de Ordeni Social	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 11/04/20)24	000322023		000.024.474=20 = LuiiS011 Tavai e	: 11/05/2024 15/00/2024	1	0,30	0,20
	luct	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO	DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8						
12/04/2024 12/04/2024 974429	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	J DIA 13/00/2024 I	000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024 13/06/2024	1	700,00	700,00
, _ ,		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2759 - 12/04/20)24				,,	_		,
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO	DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8						
974498	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024 13/06/2024	1	8.440,45	8.440,45
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 12/04/2024	1							
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO	O DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8						
974516	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 13/06/2024	3	1.722,00	1.635,90
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 542 - 27/03/202	24							
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO N	DIA 13/06/2024 N							
974632	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E	124	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024 13/06/2024	1	212,10	209,55
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1879 - 11/04/20								
074712		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO	D DIA 13/06/2024 N			600 024 474 20 Edilese Terren	12/05/2024 12/06/2024		FC 02	FC 02
9/4/12	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 12/04/202	94	000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024 13/06/2024	1	56,03	56,03
				NA CONTA 4 4						
974715	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	NO DIA 13/06/2024	000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024 17/06/2024	2	118,95	118,95
37.1725	25001 Sourciana de Postanionimento 2001.	Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 11/04/2024	1	0007 02025		COOLOG IVIVITED CANSON TAVARO	12,00,2021 17,00,2021	-	220,55	110,55
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A AOUI:	SICÃO DE MATERIAIS DE	EXPEDIENTE E IN	IFORMÁTICA (MULTI SERVICOS GE	AFICOS).			
974718		34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare		2	118,95	118,95
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 11/04/2024	1							
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAIS DE	EXPEDIENTE E IN	IFORMÁTICA (MULTI SERVIÇOS GF	AFICOS).			
974721	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024 17/06/2024	2	118,95	118,95
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 11/04/2024	1							
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A AQUI	•	EXPEDIENTE E IN	,	,			
974723	21001 - Controladoria Geral do Município	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	,	000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024 13/06/2024	1	95,16	95,16
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 11/04/2024								
074725		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO	D DIA 13/06/2024 N			600 024 474 20 Ediloon T	12/05/2024 17/05/2024	1	110.05	110.05
9/4/25	2003 - Secretaria de Governo	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 11/04/2024	1	000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	: 12/03/2024 1//00/2024	1	118,95	118,95



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 2 / 73

.		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		SIÇÃO DE MATERIAIS DE		FORMÁTICA (MULTI SERVIÇOS GR	AFICOS).				
974726	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 11/04/202	24	000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	2	118,95	118,95
07.4704		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO I	NO DIA 13/06/2024 N				10/05/0004	10/05/0004			
974731	1004 - Gabinete do Prefeito	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 11/04/202	24	000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2024	13/06/2024	1	142,74	142,74
975167	J 22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO N ã 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		NA CONTA 73152-8 000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2024	12/06/2024	21	977,68	881,87
9/310/	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	Documento fiscal: Nota Fiscal - 18284 - 12/04	000012019 /2024	000012019	000472019	000.024.474-20 - Ediisoii Tavare	30/04/2024	12/06/2024	21	977,00	001,07
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
975181	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18285 - 12/04 	000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	22	44,44	40,09
277422		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO					2010112221	10/05/0004			40.00
975192	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges		000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	23	44,44	40,09
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		,			20/04/2024	10/05/0004			40.00
9/5205	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18288 - 12/04 	000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	24	44,44	40,09
2==24=		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		,			20/04/2024	10/05/0004			40.00
975215	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18287 - 12/04 	000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	25	44,44	40,09
2==224		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO					20/04/2024	10/05/0004		400.00	400.05
975231	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18280 - 12/04 	000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	26	133,32	120,25
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO					20/04/2024	10/05/0004			222.52
975247	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges		000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	27	355,52	320,68
277264		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		,			20/04/2024	10/05/0004			504.40
975264	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18282 - 12/04 	000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	28	577,72	521,10
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO									
975267	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges		000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	29	444,40	400,85
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO					20/04/2024	10/05/0004			4 0 40 50
975270	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges		000012019 /2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	12/06/2024	30	1.377,64	1.242,63
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PRES		RASTREAMENTO E						
15/04/2024 15/04/2024 974696	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 12/04/20	024	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	13/06/2024	2	50,99	50,99
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO I	NO DIA 13/06/2024 N								
974697	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 12/04/20	024	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	13/06/2024	2	83,00	83,00
	J	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO I	NO DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8							



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 3 / 73

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa			Va	alor (R\$)
pata do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Page
974698	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 12/04/2	024	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare		1	53,80	53,8
974699	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 15/04/2		NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024 13/06/2024	2	89,90	89,9
974915	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1700 - 15/04/		NA CONTA 73152-8 000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024 13/06/2024	10	119,75	119,7
	Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO	NO DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8						
6/04/2024 16/04/2024 974912	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 16/04/2	024	000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2024 13/06/2024	1	280,70	280,70
974914	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 16/04/2		NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2024 13/06/2024	1	4.231,76	4.231,76
	Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO	NO DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8						
7/04/2024 17/04/2024 974916	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agri	ic 14.668.622/0001-05 - SOARES E FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 15/04/20	24	000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2024 19/06/2024	1	1.897,92	1.897,92
975311	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 17/04/20 stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO	REFERENTE A AQUI	000712023	S:36- CAMISA MA	SCULINA,18- CALÇA MASCULINA. N 688.024.474-20 - Edilson Tavare		2024. 1	3.803,31	3.803,33
18/04/2024 18/04/2024 974923	22001 - Secretaria de Planejamento e Gesta	•		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024 13/06/2024	1	8.500,00	8.500,0
974944	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agr	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO	NO DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8 000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024 13/06/2024	3	5.940,00	5.441,04
975310	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 5449 - 18/04/		NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024 13/06/2024	1	13.500,00	13.500,00
975312	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 389 - 18/04/2		NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024 13/06/2024	4	1.744,08	1.744,08
975409	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 18/04/2		NA CONTA 73152-8 000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024 13/06/2024	1	250,00	250,00
975410	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 343 - 18/04/2		NA CONTA 73152-8 000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2024 07/06/2024	1	425,00	425,00
975411	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 18/04/2	_	SIÇÃO DE MATERIAL GRÁ 000642023	ÁFICO: CRACHÁ EN	1 ACRÍLICO. DESTINADOS AOS CO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		ÇÃO DO TOF 1	RNEIO DE FUTEB 6.000,00	6.000,00
975513	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAL GRÁ 000642023	ÁFICO: 24 TROFÉU	S EM ACRÍLICO. DESTINADOS AO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		DE TORITAM 2	A. CONFORME A 375,00	TA DE 356,25



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 4 / 73

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

	Credor / Fornecedor	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
	Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 18/04/2024								
Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI:	SIÇÃO DE MATERIAL GRA	ÁFICO: PLACAS DE	IDENTIFICAÇÃO DE RUAS. DESTIN	adas a secre	TARIA DE OBRA	S DO MUNI	CÍPIO DE TORIT	TAMA.
22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 3997 - 19/04/2024	000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2024	13/06/2024	4	3.500,00	3.500,0
	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 N 16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 19/04/2024	NA CONTA 73152-8		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2024	12/06/2024	9	1.490,00	1.490,00
Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT	ratação de empresa i	PARA REALIZAR O	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS S	SÉPTICAS NOTA	A FISCAL Nº 968	3. DATA 19/	04/2024.	
23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 19/04/2024	000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2024	13/06/2024	4	8.000,00	8.000,00
	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 N 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 304733688 - 19/04/2024	NA CONTA 73152-8		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	03/06/2024	4	610,80	603,37
Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENE	rgia elétrica do deti	RAN - DO MUNICÍF	PIO DE TORITAMA. ABRIL 2024.					
28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 22/04/2024	000252023	000212023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	13/06/2024	2	4.580,00	4.580,00
	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 N 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 19/04/2024	NA CONTA 73152-8 000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	13/06/2024	1	2.425,00	2.425,00
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	NA CONTA 73152-8							
28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 23/04/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	17/06/2024	10	1.490,00	1.490,00
	•	RATAÇÃO DE EMPRESA I	PARA REALIZAR O	-). DATA 23/		
28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 23/04/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2024	12/06/2024	11	1.490,00	1.490,00
Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA I	PARA REALIZAR O	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS S	SÉPTICAS NOT	A FISCAL Nº 97	0. DATA 23,	/04/2024.	
22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 6223 - 24/04/2024	000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2024	06/06/2024	1	13.010,74	13.010,74
Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE ESCRITÓR	IO DE ADVOCACIA	ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO	DE ASSESSOR	IA E CONSULTO	RIA JURÍDI	ca ao municíp	PIO NOTA
1004 - Gabinete do Prefeito	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Diversos - 10515 - 22/04/2024	000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	17/06/2024	1	1.578,18	1.540,31
Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERV	IÇO DE AGENCIAMENTO	DE PASSAGEM AÉ	REA, PARA O SR PREFEITO EDILSON	TAVARES. FA	TURA 10515. D	ATA 22/04/2	2024.	
22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM 000412023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 25/04/2024	000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	13/06/2024	4	350,00	350,00
Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 N 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 25/04/2024	NA CONTA 73152-8 000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	13/06/2024	4	3.834,00	3.649,97
Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 N 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17029 - 25/04/2024	NA CONTA 73152-8 000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2024	13/06/2024	3	50,96	50,35
Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO NO DIA 13/06/2024 N	NA CONTA 73152-8							
	Jus 28001 - Secretaria de Planejamento e Gestă Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo Jus 23001 - Secretaria da Fazenda Jus 28001 - Secretaria de Ordem Social Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo Jus 28001 - Secretaria de Planejamento e Gestă Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestă	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm.	Unidade Orçamentária CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc. Licitatório	Unidade Orçamentária Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 18/04/2024 Substitucido de Quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: PLACAS DE 2001 - Secretaria de Planejamento e Gestã 14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT 000582033 000502023	Deciminate Properties Pr	Processed Pro	Part Part	Post Post	Processed Proc



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 5 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento F	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 26/04/2									
976184	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005427 - 26	000932019	NA CONTA 73152-8 000932019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	13/06/2024	1	6.123,63	5.829,70
976188	Jus 23001 - Secretaria da Fazenda	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 28335 - 26/0		NA CONTA 73152-8 000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	13/06/2024	5	11.200,00	10.662,40
976201	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 26/04/2		NA CONTA 73152-8 000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2024	13/06/2024	1	1.593,60	1.593,60
	Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O NO DIA 13/06/2024	NA CONTA 4-4							
29/04/2024 29/04/2024 976177	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16658 - 29/0-	4/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	1	3.950,00	3.760,40
976193	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 29/04/20		NA CONTA 73152-8 000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	12/06/2024	4	22.000,00	22.000,00
976196	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1551 - 29/04,		tratação de empresa	especializada ei	M LOCAÇÃO DE COMPRESSOR DE A 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NEUMÁTICA 4	COM MOTORIS 96.884,37	TA NOTA 96.884,37
976240	Jus 21001 - Controladoria Geral do Município	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 29/04/20		NA CONTA 73152-8 000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	4	6.400,00	6.400,00
976241	Jus 21001 - Controladoria Geral do Município	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 29/04/20		NA CONTA 73152-8 000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	1	1.600,00	1.600,00
976242	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3408 - 29/04,	000572023	ratação de Empresa (000572023	Para o Serviço d 000492023	DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			MUNICIPA 5	L, NF 92 REFERI 4.000,00	ENTE A 4.000,00
976296	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENHO 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2778 - 29/04,		NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	17/06/2024	1	2.100,00	2.100,00
976310	Jus 1004 - Gabinete do Prefeito	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 29/04/2	_	ISIÇÃO DE MATERIAL DE 000552022	LIMPEZA: 80- SAC 000482022	COS DE LIXO. DESTINADOS A COLE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			8. DATA:29, 4	/04/2024. 15.751,78	15.231,97
976323	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 29/04/2		ÇÃO DE VEÍCULO- JEEP 000552022	COMMANDER OVE 000482022	RLAND COM MOTORISTA SEM COM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			DO PREFEIT 4	TO.NOTA FISCAL 11.600,00	.: 555. 11.217,20
976340	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 29/04/2		AÇÃO DE 2- VEÍCULOS - I 000552022	Band Picape CD L 000422023	ONGO TOYOTA COM MOTORISTA S 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CRETARIA D 4	DE OBRAS E URE 5.050,00	3ANISMO. 4.883,35
976349	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 29/04/2		AÇÃO DE 1- VEÍCULO - Ô 000552022	NIX HATCH. COM N 000162023	MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. P/ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SOCIAL. NO 4	9.425,00	9.113,98



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 6 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data de			Credor /	Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenado	r da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Raz	zão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	976372	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	22.090.749/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -00 - WAGNER MILLANEZ V Nota Fiscal - 557 - 29/04/20		AÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 000552022	10 PICK UP. COM 000012023	MOTORISTA SEM CC 688.024.474-20 -				E URBANIS 4	MO. NOTA FISCA 5.800,00	AL Nº 554. 5.608,60
	976560	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Nota Fiscal - 1735 - 29/04/2		ÇÃO DE 1- VEÍCULO - BA 000602023	ND PICAPE CD LOI 001042023	NGO TOYOTA COM I 688.024.474-20 -				. Nº 557. DA 11	ATA 29/04/2024. 237,21	237,21
	976654	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-	PAGAMENTO DE EMENHO N -72 - ALMEIDA DISTRIBUI Nota Fiscal - 714 - 29/04/20		NA CONTA 73152-8 000522023		688.024.474-20 -	Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	1	130,00	128,44
	976656	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-	PAGAMENTO DE EMENHO N -72 - ALMEIDA DISTRIBUI Nota Fiscal - 715 - 29/04/20		NA CONTA 73152-8 000522023		688.024.474-20 -	Edilson Tavare	29/05/2024	13/06/2024	1	71,50	70,64
			Justificativa da quebra:	PAGAMENTO DE EMENHO N	IO DIA 13/06/2024 N	IA CONTA 73152-8								
0/04/2024 30/04/2024	976243	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-	-08 - TRIBUTOS INFORMAT Nota Fiscal - 17870 - 30/04/		000672023	000192024	688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/05/2024	21/06/2024	1	10.000,00	9.520,00
	976309	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -06 - I P DO BRASIL TECN Nota Fiscal - 1440 - 30/04/2		NA CONTA 73172-8 000212018	000632018	688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/05/2024	21/06/2024	4	4.533,03	4.533,03
	976524	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	11.966.359/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -34 - REJANE DALVA DA SI Nota Fiscal - 2087 - 30/04/2		NA CONTA 73172-8 000332023		688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/05/2024	21/06/2024	1	20.956,42	20.956,42
	976553	24001 - Secretaria de Ordem Social	34.922.703/0002-	PAGAMENTO DE EMPENHO -70 - MULTI SERVICOS GR Nota Fiscal - 83 - 30/04/202		NA CONTA 73172-8 000702023		688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/04/2024	21/06/2024	1	237,90	237,90
	976559	22001 - Secretaria de Planejamento e G	estã 34.922.703/0002-	PAGAMENTO DE EMPENHO -70 - MULTI SERVICOS GR Nota Fiscal - 84 - 30/04/202		NA CONTA 73172-8 000702023		688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/05/2024	21/06/2024	2	1.187,94	1.187,94
	976561	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 2211 - 29/04/2		NA CONTA 73172-8 000512023		688.024.474-20 -	Edilson Tavare	29/05/2024	04/06/2024	1	2.656,80	2.656,80
	977050	22001 - Secretaria de Planejamento e G	estã 19.395.089/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -60 - NINO DISTRIBUIDOR Nota Fiscal - 722 - 30/04/20		LLES DA SILVA FILHO DI 000582023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/05/2024	21/06/2024	4	167,00	167,00
	977051	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	agric 17.290.717/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 2224 - 30/04/2		NA CONTA 73172-8 000512023		688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	3	75,20	75,20
	977052	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	agric 17.290.717/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 2223 - 30/04/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	4	18,80	18,80
	977053	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	17.290.717/0001-	PAGAMENTO DE EMPENHO -18 - ROBERTO FIDELES D Nota Fiscal - 2221 - 30/04/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 -	Edilson Tavare	30/04/2024	04/06/2024	4	169,20	169,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE ROBERTO FIDELLLES DA SILVA FILHO DISTRIBUIDORA DE GAS



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 7 / 73

			Credor / Fornecedor	ragamentos	Processo de com		Ordenador da Despesa				v	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data								Prazo	Data do			
		Unidade Orçamentária 24001 - Secretaria de Ordem Social	CPF/CNPJ - Razão Social 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2219 - 3		Nº Proc. Licitatório 000512023	Nº Contrato	CPF - Nome 688.024.474-20 - Edilson Tavare	Vencimento 30/05/2024	_	Parcela 4	Liquidado 61,10	Pago 61,10
	977055	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2220 - 3	ES D	LLES DA SILVA FILHO DI: 000512023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	04/06/2024	4	56,40	56,40
	977056	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2217 - 3	ES D	LLES DA SILVA FILHO DI: 000512023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	4	47,00	47,00
	977057	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2218 - 3	ES D	LLES DA SILVA FILHO DI: 000512023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	4	79,90	79,90
	977058	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 3	ES D	LLES DA SILVA FILHO DI: 000512023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	04/06/2024	3	42,30	42,30
	977059	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 3	ES D	LLES DA SILVA FILHO DI: 000512023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2024	04/06/2024	4	413,60	413,60
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP	PENHO DE ROBERTO FIDEL	LLES DA SILVA FILHO DI	STRIBUIDORA DE	GAS					
01/05/2024 01/05/2024	978395	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 221156- Nota Fiscal - 2211563	4 - 01/05/2024	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	03/06/2024	1	2.346,68	2.346,12
	978402	Just 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211566 Nota Fiscal - 2211565	ORIA 6 - 01/05/2024	TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000112023	Para a prestaçã 000252023	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RES NOTAS 1	FISCAIS 221156 1.552,73	64 2211563. 1.552,36
	978425	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTU Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211560 Nota Fiscal - 2211560	ORIA 8 - 01/05/2024	TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000112023	Para a prestaçã 000252023	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RES COM OF	PERAÇÃO DE SIS 4.681,22	STEMA 4.615,88
	978449	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211570 Nota Fiscal - 2211569	ORIA 0 - 01/05/2024	TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000112023	Para a prestaçã 000252023	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RES NOTAS 1	FISCAIS 221156 451,25	68 2211567. 451,14
	978468	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 221157: Nota Fiscal - 221157:	ORIA 2 - 01/05/2024	TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000112023	Para a prestaçã 000252023	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RES NOTAS 1	FISCAIS 221157 75.315,30	70 2211569. 75.297,31
	978502	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211574 Nota Fiscal - 2211573	ORIA 4 - 01/05/2024	TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000112023	Para a prestaçã 000252023	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRC 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RES NOTAS 1	FISCAIS 221157 107.965,69	72 2211571. 107.939,91
	978504	Just 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF : 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211576	ORIA	TRATAÇÃO DE EMPRESA F 000112023	Para a prestaçã 000252023	O DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FRO 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RES COM OF	PERAÇÃO DE SIS 11.547,45	STEMA 11.544,69



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 8 / 73

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	Prazo Data do CPF - Nome Vencimento Pagamento	Parcela Liquidado Pago
		Nota Fiscal - 2211575 - 01/05/2024			
978507	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211578 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211577 - 01/05/2024	RATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃ 000112023 000252023	ÓO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTOF 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	RES NOTAS FISCAIS 2211576 2211575. 1 7.715,99 7.611,76
978515	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211580 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211579 - 01/05/2024	RATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃ 000112023 000252023	Ó DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTOF 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	RES NOTAS FISCAIS 2211578 2211577. 1 321,60 321,52
978519	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211582 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211581 - 01/05/2024	RATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃ 000112023 000252023	Ó DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTOF 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	RES NOTAS FISCAIS 2211580 2211579. 1 2.015,52 1.967,13
978521	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206665 - 01/05/2024	RATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃ 000112023 000262023	Ó DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTOF 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	RES NOTAS FISCAIS 2211582 2211581. 1 1.618,51 1.614,63
978528	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206664 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	5. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, NOTA FISCAL 2206665. FATURA 1 4.769,23 4.757,78
978530	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER Agric 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206662 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	S. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, NOTA FISCAL 2206664. FATURA 1 5.592,77 5.579,35
978532	22001 - Secretaria de Planejamento e G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER iestă 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206653 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	S. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, NOTA FISCAL 2206662. FATURA 1 1.864,35 1.859,87
978536	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206654 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	5. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, ATRAVÉS DE REDE DE 1 44,89 44,78
978542	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206646 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	5. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, NOTA FISCAL 2206654. FATURA 1 2.543,14 2.537,04
978546	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206655 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	5. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, ATRAVÉS DE REDE DE 1 3.219,86 3.212,13
978573	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206647 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	5. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, NOTA FISCAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	2206655. FATURA 1905959. DATA 1 3.049,11 3.041,79
978619	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER Agric 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206661 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	S. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, NOTA FISCAL 2206647. FATURA 1 1.646,54 1.642,59
978628	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SER no 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206658 - 01/05/2024	VIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 000112023 000262023	S. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNE 688.024.474-20 - Edilson Tavare 31/05/2024 03/06/2024	T, NOTA FISCAL 2206661. FATURA 1 92.953,84 92.730,75



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 9 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
978630	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206660 - 01		RVIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	6. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA IN 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	2206658. F 1	ATURA 1905962 54.992,82	2. DATA 54.860,84
978632	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206656 - 01		RVIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	6. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA IN 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	Γ, NOTA FI	SCAL 2206660. 6.989,79	FATURA 6.973,01
978634		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206659 - 01		RVIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	6. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA IN 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	Γ, NOTA FI	SCAL 2206656. 129,20	FATURA 128,89
978636		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206657 - 01		RVIÇO DE GESTÃO DE FRO 000112023	OTA DE VEÍCULOS 000262023	6. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA IN 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	2206659. F 1	ATURA 1905963 3.658,80	3.650,02
02/05/2024 02/05/2024 976953	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENH 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 838 - 02/05/:		RVIÇO DE GESTÃO DE FRO 000422019	OTA DE VEÍCULOS 000082020	6. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA IN 688.024.474-20 - Edilson Tavare			2206657. F	ATURA 1905961 16.066,46	1. DATA 15.295,27
977061		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH stã 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 30/04		TAÇÃO DE SERVIÇOS DE 000512023	ASSESSORIA A FI	SCALIZAÇÃO DE OBRAS. ASSESSOR 688.024.474-20 - Edilson Tavare			A E AO CON 1	TROLE INTERN 1.395,90	O, 1.395,90
977226		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 399 - 02/05/.		LLES DA SILVA FILHO DI: 000332023	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	21/06/2024	1	5.315,08	5.315,08
977228	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 02/05/		NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	21/06/2024	2	535,20	535,20
977231	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 401 - 02/05/		NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	21/06/2024	5	38,06	38,06
977232	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH con 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2239 - 02/05		NA CONTA 73152-8 000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	04/06/2024	1	3.499,20	3.499,20
977474	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU Documento fiscal: Diversos - PARCELA 05/01			STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	13/06/2024	5	9.817,30	9.817,30
977476	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH con 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2237 - 02/05		NA CONTA 4-4 000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024	04/06/2024	2	1.944,00	1.944,00
01/04/2024 977482	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - PARCELA 10/13		LLES DA SILVA FILHO DI	STRIBUIDORA DE	GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	04/06/2024	10	4.625,41	4.625,41
02/05/2024 977483	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH gric 26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 02/05/2	1	CELAMENTO DE DÍVIDA D 000312023	E ENERGIA ELÉTI 000752023	RICA DA FEIRA DO JEANS DE TORIT 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	4	5.940,00	5.441,04

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 10 / 73

			Credor / Fornecedor		Processo de con	npra	Ordenador da Despesa			V	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data								Prazo Data do			
Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pag
	977681	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 4512 - 30/04/2	2024	000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2024 21/06/2024	1	1.933,20	1.910,0
		Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	NO DIA 21/06/2024	1 NA CONTA 73172-8						
03/05/2024 03/05/2024	977235	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17020 - 25/04/	/2024	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024 21/06/2024	4	560,10	553,3
	977237	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17021 - 25/04/		NA CONTA 73172-8 000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024 21/06/2024	3	1.204,90	1.190,4
	977582	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agri	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO c 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 02/04/20		NA CONTA 73172-8 000682023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024 21/06/2024	1	468,36	468,36
	977619	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 28033 - 03/05/		NA CONTA 73172-8 000172024	000172024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024 26/06/2024	1	4.878,00	4.643,86
	977717	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agri	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO c 07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 4788 - 03/05/2		26/06/2024 NA CONTA 2 000622023	73152-8. 001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024 26/06/2024	4	60.319,36	58.419,30
	977721	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agri	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO c 26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 03/05/202		26/06/2024 NA CONTA 2 000252022	73152-8. 000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024 26/06/2024	3	16.339,75	16.339,75
	979973	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO á 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 306321965 - 0		26/06/2024 NA CONTA	73152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024 26/06/2024	5	4.927,84	4.869,60
		Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA	73152-8.					
06/05/2024 06/05/2024	977234	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1740 - 06/05/2	2024	000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024 21/06/2024	12	130,19	130,19
	977579	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1739 - 06/05/2		NA CONTA 73152-8 000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024 21/06/2024	1	33,00	33,00
	978171	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 46.654.544/0001-78 - RAPHAELA SANTOS G Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 06/05/20		NA CONTA 73152-8 000152024	000232024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024 26/06/2024	1	250.000,00	237.500,00
		Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA	73152-8.					
07/05/2024 07/05/2024	977576	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	15.267.010/0001-65 - MOAB DANTAS QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 07/05/202	000262024	000262024	000262024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024 26/06/2024	1	9.000,00	9.000,00
	977614	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO á 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19662 - 07/05/		26/06/2024 NA CONTA 2 000702023	73152-8. 000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024 21/06/2024	1	469,20	463,57
	978325	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 08.807.082/0001-92 - JOEL SILVA LIMA FIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 07/05/20	000092024	NA CONTA 73152-8 000092024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024 26/06/2024	1	13.506,00	13.506,00
		Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA	73152-8.					
08/05/2024 08/05/2024	977547	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024 21/06/2024	3	217,05	217,05



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

CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 http://toritama.pe.gov.br/

Credor / Fornecedor

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 11 / 73

Valor (R\$)

Ordenador da Despesa

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Processo de compra

Data da		Credor / Fornecedor		Processo de com	ріа	Ordenador da Despesa				V	aioi (K\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 407 - 08/05/202	24								
977553	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 08/05/202		NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	2	2.625,28	2.625,28
977672	Just 1004 - Gabinete do Prefeito	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 08/05/2024		NA CONTA 73152-8 000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	142,74	142,74
977675	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 08/05/2024		NA CONTA 73152-8 000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	118,95	118,95
977676	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N n 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 08/05/2024		NA CONTA 73152-8 000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	475,80	475,80
977677	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 08/05/2024		NA CONTA 73152-8 000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	237,90	237,90
977678		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 08/05/2024		NA CONTA 73152-8 000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	356,85	356,85
977679	Jus 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 08/05/2024		NA CONTA 73152-8 000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	118,95	118,95
977680	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N c 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 08/05/2024		NA CONTA 73152-8 000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	118,95	118,95
977683	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N n 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 08/05/202		NA CONTA 73152-8 000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	21/06/2024	1	2.016,90	2.016,90
978364	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 30.290.366/0001-03 - D ROBERTO BRAZ FR Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 08/05/202	000252024	NA CONTA 73152-8 000252024	000252024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	06/06/2024	1	50.000,00	47.500,00
978388	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestă	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.721.072/0001-56 - FOX ELETRONICA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 847 - 08/05/202		ÇÃO DE PISO EASYFLOO 000702023	R, PARA O FESTIV	AL DO JEANS DE TOIRTAMA. SECRI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TES. NOTA	FISCAL:151. D/ 257,80	ATA: 257,80
	lus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N	NO DIA 21/06/2024 I	NA CONTA 73152-8							
09/05/2024 09/05/2024 977558	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 09/05/202		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2024	21/06/2024	1	640,00	640,00
977691	Just 1004 - Gabinete do Prefeito	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 3516 - 09/05/20		NA CONTA 73152-8 000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2024	26/06/2024	1	127,90	126,37
978175	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestá	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 635008 - 09/05/	000012023	26/06/2024 NA CONTA 73 000622023	3152-8. 000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	5	3.991,00	3.991,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 12 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Nata do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	ı			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq		CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome		Data do Pagamento		•	Pago
0/05/2024 10/05/2024 977564	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN o 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 10/05	Н	000332023	E INTERNET VIA	688.024.474-20 - Edilson Tavare			3	1.493,40	1.493,40
977669	22001 - Secretaria de Planejamento e Go	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN estă 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1650 - 10/0	E	NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 10/06/2024	26/06/2024	1	53,30	53,30
977684	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 54.295.524/0001-86 - ANDRE CARLOS MOI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 10/05/2	N .	26/06/2024 NA CONTA 73 000202024	3152-8. 000212024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 10/06/2024	26/06/2024	1	2.400,00	2.280,00
977687	22001 - Secretaria de Planejamento e Gr	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN estă 24.410.955/0001-85 - MARIA LUCIA BRAYN Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 10/05	I	26/06/2024 NA CONTA 7: 000072023	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	26/06/2024	1	899,00	899,00
3/05/2024 13/05/2024 977471	25001 - Secretaria de Desenvolvimento l	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN Econ 07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº 3	₹	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 16/05/2024	07/06/2024	4	235.666,66	185.666,66
978174	22001 - Secretaria de Planejamento e Go	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN estă 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 635009 - 09	5	MO DE FOMENTO Nº 01/ 000012023	2024. O PRESENT 000402023	E TERMO TEM POR OBJETIVO EST. 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	EXECUÇÃO 1	DE PROJETO NA 750,00	A ÁREA DE 750,00
978313	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN o 49.313.200/0001-93 - H M A DA SILVA COI Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 13/05	4	TRATAÇÃO DE SERVIÇO D 000082024	E INTERNET VIA I	FIBRA, DESTINADA A PREFEITURA 688.024.474-20 - Edilson Tavare			635009 DO 1	MÊS DE MAIO 2 3.300,00	024. 3.300,00
978321	22001 - Secretaria de Planejamento e Go	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN estă 34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE N Documento fiscal: Nota Fiscal - 2688 - 13/0	1	26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 13/05/2024	13/06/2024	1	610,15	610,15
978326	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMENH 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1765 - 13/0	R	NA CONTA 73152-8 000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 13/06/2024	21/06/2024	2	66,00	66,00
978330	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1766 - 13/0	R	NA CONTA 73152-8 000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 13/06/2024	21/06/2024	13	117,22	117,22
978339	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17634 - 13,	R	NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 13/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
978340	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17633 - 13,	R	NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 13/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
978342	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17631 - 13,	R	NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 13/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
978343	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN Agric 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 17628 - 13,	R	NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 13/06/2024	21/06/2024	1	235,20	235,20

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2024 NA CONTA 73152-8



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 13 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	978345	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17627 - 13/05/2	2024	000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	21/06/2024	1	93,50	93,50
	978973	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 978 - 13/05/202		NA CONTA 73152-8		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	26/06/2024	12	1.490,00	1.490,00
	978975	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E 16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 13/05/202		26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	26/06/2024	13	1.490,00	1.490,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	FETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
14/05/2024 14/05/2024	978169	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 14/05/202	24	000182024	000302024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	06/06/2024	1	350.000,00	150.000,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DO ARTISTA H	ENRY FREITAS, P.	ARA UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 0	3 DE MAIO DE	2024- NO FEST	TIVAL DO JE	ANS DE TORITA	AMA ANO
	978169	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.807.771/0001-56 - HENRY FREITAS PRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 14/05/202		000182024	000302024	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	350.000,00	182.500,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DO ARTISTA H	ENRY FREITAS, P.	ara uma apresentação no dia 0	3 DE MAIO DE	2024- NO FEST	TIVAL DO JE	ANS DE TORITA	AMA ANO
	978176	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18621 - 14/05/2	000012019 2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	31	44,44	40,09
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	FETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
	978178	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18619 - 14/05/2	000012019 2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	32	444,40	400,85
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	FETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
	978180	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18620 - 14/05/2	000012019 2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	33	1.111,00	1.002,12
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	FETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
	978182	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18623 - 14/05/2	000012019 2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	34	44,44	40,09
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	FETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
	978185	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18616 - 14/05/2	000012019 2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	35	133,32	120,25
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	FETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
	978189	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18617 - 14/05/2	000012019 2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	36	355,52	320,68
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E	FETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
	978194	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 18615 - 14/05/2	000012019 2024	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	37	1.377,64	1.242,63
	978275	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2793 - 14/05/20		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	26/06/2024	2	3.150,00	3.150,00
	978312	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 14/05/20		26/06/2024 NA CONTA 73 000332023	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	26/06/2024	2	7.138,60	7.138,60
	978316	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	EFETUADO NO DIA :	26/06/2024 NA CONTA 73 000332023	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	2	1.745,00	1.745,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 14 / 73

Data do		Credor / Fornecedor	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Ad	m Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
978318	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 14/05/2024 tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 417 - 14/05/2024	024 NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	4	55,32	55,32
978319	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 422 - 14/05/2024	024 NA CONTA 73152-8 000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	6	481,90	481,90
978331	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17645 - 14/05/2024	024 NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	155,35	155,35
978332	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17639 - 14/05/2024	024 NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
978334	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17638 - 14/05/2024	024 NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	9,06	9,06
978337	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17637 - 14/05/2024	024 NA CONTA 73152-8 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	21/06/2024	1	15,10	15,10
978354	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/06/2 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18622 - 14/05/2024	024 NA CONTA 73152-8 000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	40	44,44	40,09
978359	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO 0 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18618 - 14/05/2024	DIA 26/06/2024 NA CONTA 7: 000012019	3152-8. 000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	41	577,72	521,10
978361	Just 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO D 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 Documento fiscal: Nota Fiscal - 18624 - 14/05/2024	DIA 26/06/2024 NA CONTA 7: 000012019	3152-8. 000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	26/06/2024	42	44,44	40,09
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO D	DIA 26/06/2024 NA CONTA 7	3152-8.						
15/05/2024 15/05/2024 978276	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1123 - 15/05/2024	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	1	3.569,30	3.569,30
978311	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO I 32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 15/05/2024	DIA 26/06/2024 NA CONTA 7: 000332023	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	12	4.079,96	4.079,96
978314	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO I 49.313.200/0001-93 - H M A DA SILVA COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 15/05/2024	DIA 26/06/2024 NA CONTA 7: 000082024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	2	5.700,00	5.700,00
978323	Just 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO D 34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES 000322023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 15/05/2024	DIA 26/06/2024 NA CONTA 7: 000322023	3152-8. 000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	2	13.750,00	13.750,00
978347	Just 1004 - Gabinete do Prefeito	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO D 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 15/05/2024	DIA 26/06/2024 NA CONTA 7: 000522023	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	26/06/2024	1	152,93	152,93



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 15 / 73

Data da		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa			Val	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
978348	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e	Agric 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	132,90	132,90
978353	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	28,06	28,06
978357	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA Econ 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	204,90	204,90
978373	28001 - Secretaria de Obras e Urbanisn	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA no 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	34,15	34,15
978375	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	28,06	28,06
978379	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	24,36	24,36
978382	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	28,06	28,06
978383	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1920 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	28,06	28,06
978384	22001 - Secretaria de Planejamento e G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA Gestã 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1917 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	193,80	193,80
978386	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1909 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024 26/06/2024	1	140,40	140,40
978638	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206663 - 15/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000112023 000262024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024 03/06/2024	1	474,41	473,27
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE	RVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	5. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA IN	IFORMATIZADO, VIA INTERNE	T, NOTA FI	SCAL 2206663. F/	ATURA
16/05/2024 16/05/2024 978994	24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17664 - 16/05/2024	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2024 26/06/2024	2	95,33	95,33
978995	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17663 - 16/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2024 26/06/2024	2	95,33	95,33
978996	28001 - Secretaria de Obras e Urbanism	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA no 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17662 - 16/05/2024	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8. 000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2024 26/06/2024	2	95,33	95,33
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA	A 26/06/2024 NA CONTA 73152-8.					



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 16 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	•	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pagamento	Parcela	•	Pago
978997	22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	tã 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17654 - 16/05	5/2024	000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2024 26/06/2024	2	1.906,60	1.906,60
		ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	EFETUADO NO DIA	· ·	3152-8.					
17/05/2024 17/05/2024 978274	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 17/05/	2024	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2024 26/06/2024	11	4.079,96	4.079,96
	Jı	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.					
20/05/2024 20/05/2024 978356	22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	tã 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 20/0	05/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024 03/06/2024	1	2.406,90	2.406,90
978658	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO tă 08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 12579 - 20/05		DA COMPESA DOS ANOS 000032024	5 DE 2022 E 2023,	DAS PRAÇAS DA CIDADE DE TORI 688.024.474-20 - Edilson Tavare		1	333,68	333,68
978664	24001 - Secretaria de Ordem Social	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	221,01	221,01
978666	24001 - Secretaria de Ordem Social	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	233,81	233,81
978667	24001 - Secretaria de Ordem Social	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 648 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	233,81	233,81
978668	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agr	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ric 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 647 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	426,00	426,00
978669	Ju 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Eco	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO on 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 654 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	2.477,80	2.477,80
978670	Ju 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	439,65	439,65
978672	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	221,01	221,01
978673	Ju 24001 - Secretaria de Ordem Social	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	221,01	221,01
978674	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO tă 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 662 - 16/05/2		26/06/2024 NA CONTA 73 000032024	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	1.588,00	1.588,00
978676	24001 - Secretaria de Ordem Social	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2234 - 16/05/		26/06/2024 NA CONTA 73 000522023	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	471,75	471,75
978677	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73 000522023	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024 26/06/2024	1	2.260,75	2.260,75



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

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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1643-6853-167 | 17 / 73 |

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	ı			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento		Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2233 - 16/0	5/2024								
	lust	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O FEETLIADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 7	3152-8						
21/05/2024 21/05/2024 978415	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA	IO EI ETOADO NO DIA	20/00/2021 NA CONTA 7	5152 0.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	21/06/2024	1	99,28	99,28
21/03/2021 21/03/2021 370113	22001 Secretaria de Fianejamento e desta	Documento fiscal: Diversos - COMPESA MAI	0/2024 - 21/05/2024			000.021.17 1 20 Edil3011 Tavare	15/00/2021	21/00/2021	-	33,20	33,20
				NA CONTA 72472 0							
978678	23001 - Secretaria da Fazenda	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	26/06/2024	5	8.000,00	8.000,00
970076	23001 - Secretaria da Fazerida	Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 21/05/		000162019	000232019	000.024.474=20 = LuiiS011 Tavaie	21/00/2024	20/00/2024	3	6.000,00	6.000,00
22/05/2024 22/05/2024 070010		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENE		26/06/2024 NA CONTA 7: 000332023	3152-8.	C00 024 474 20 Edilese Terren	22/06/2024	26/06/2024	14	8.159,92	0.150.03
22/05/2024 22/05/2024 9/8818	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1128 - 22/0!		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2024	26/06/2024	14	8.159,92	8.159,92
		,	,								
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH			3152-8.						
24/05/2024 24/05/2024 978816	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	26/06/2024	3	9.382,58	9.382,58
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1131 - 24/0	5/2024								
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH			3152-8.						
978817	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	26/06/2024	13	1.835,98	1.835,98
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 24/0	5/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 7	3152-8.						
979401	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM		000412023	000362023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	26/06/2024	5	350,00	350,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 24/0	5/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 7	3152-8.						
27/05/2024 27/05/2024 978911	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	03/06/2024	5	4.000,00	4.000,00
		Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 2	27/05/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE AO RA	TEIO DAS DESPESAS DO	CONIAPE ENTRE C	OS ENTES CONSORCIADOS, NOS M	OLDES DO ART 8	B° DA LEI Nº 1	11.107/2005	. ARTIGO 15 § 2	2º DO
979378	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	26/06/2024	1	193,40	191,08
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 9985 - 15/09	5/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 7	3152-8.						
979749	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	05/06/2024	1	89.799,00	85.309,05
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1514 - 27/05	5/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA I	Para a locação i	DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO	S: SOM GRANDE	E, SOM PEQUEN	NO, SANITÁI	RIOS QUÍMICOS	. PARA O
979757	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	05/06/2024	2	46.530,00	44.203,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 27/09	5/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONT	Tratação de Empresa i	PARA FORNECER E	QUIPE DE APOIO, COM DEVIDA ID	ENTIFICAÇÃO E	TREINAMENTO	PARA CON	TROLE E ORGAI	NIZAÇÃO DE
28/05/2024 28/05/2024 979074	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A EM RECUPE		<u> </u>		688.024.474-20 - Edilson Tavare	-		6	3,75	3,75
		Documento fiscal: Diversos - maio 2024 - 28	3/05/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O NO DIA 21/06/2024	NA CONTA 73172-8							
979347	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	1	5.109,19	4.608,73
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (Gi	PS/RPPS) - 5385 - 28/0	05/2024							
	luct	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A INSS	PATRONAL DA FOLHA D	E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024.					
979349	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	•		THROWE BY TOLING	E 1710/11 IEI110. 1 I/	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	5	6.099,51	5.355,03
		Documento fiscal: Guia de Recolhimento (Gi	PS/RPPS) - 5387 - 28/0	05/2024						,	,
	luet	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A INCC	PATRONAL DA FOLHA D	E PAGAMENTO MA	ΔΙΟ DF 2024					
979350	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		TATRONAL DA TOLHAD	LIAGARILITO. M	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	1	4.787,25	4.489,46
2.3550	222	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G		05/2024			-,,	-,,	•	/	,



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 18 / 73

Data da			Credor / Fornecedo	r	Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	979352	21001 - Controladoria Geral do Município	· ·			E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	5	1.578,30	1.578,30
	979354	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENT 29.979.036/0001-40 - INSS - Documento fiscal: Guia de Re			E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	5	7.948,51	7.948,51
	979355	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENT 29.979.036/0001-40 - INSS - Documento fiscal: Guia de Re			E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	5	3.623,20	3.623,20
	979356	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENT 29.979.036/0001-40 - INSS - Documento fiscal: Guia de Re			E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	1	7.395,64	6.713,20
	979358	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	,			E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	5	7.233,36	6.298,62
	979360	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	· ·			E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	7	34.918,62	32.015,14
	979362	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENT 29.979.036/0001-40 - INSS - Documento fiscal: Guia de Re			E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	5	14.786,93	14.538,77
	979363	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge				E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	19/06/2024	6	18.333,32	15.591,60
	979705	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENT stã 35.159.991/0001-34 - PLASTI Documento fiscal: Nota Fiscal	COS V.P. INDU	Patronal da Folha de 000032024	E PAGAMENTO. MA	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	26/06/2024	1	250,00	250,00
	979930	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENT stă 10.835.932/0001-08 - COMPA Documento fiscal: Nota Fiscal	NHIA ENERGÉ	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	9.362,71	9.248,71
	979935	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENT 10.835.932/0001-08 - COMPA Documento fiscal: Nota Fiscal	NHIA ENERGÉ	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	5.640,14	5.571,49
	979971	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENT 10.835.932/0001-08 - COMPA Documento fiscal: Nota Fiscal	NHIA ENERGÉ	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	2.844,89	2.810,26
	979981	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENT 10.835.932/0001-08 - COMPA Documento fiscal: Nota Fiscal	NHIA ENERGÉ	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	30,11	29,76
	979985	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENT stã 10.835.932/0001-08 - COMPA Documento fiscal: Nota Fiscal	NHIA ENERGÉ	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	1.765,50	1.743,92
			Justificativa da quebra: PAGAMENT	TO DE EMPENHO EFETUADO NO DIA 2	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 19 / 73

			Credor / For	necedor	_	Processo de compr	-a	Ordenador da Despesa				v	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão s	Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	979989	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ecor	Documento fiscal: No No	- COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239506 - 28 ota Fiscal - 310239512 - 28 ota Fiscal - 310239507 - 28	3/05/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	11.308,04	11.169,51
	979993	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239505 - 28		26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	147,80	146,02
	979995	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239488 - 28		26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	4	30,08	29,73
	979996	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239508 - 28		26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	973,73	961,88
	979998	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Documento fiscal: No N	GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ta Fiscal - 310239486 - 28 ta Fiscal - 310239489 - 28 ta Fiscal - 310239491 - 28 ta Fiscal - 310239491 - 28 ta Fiscal - 310239491 - 28 ta Fiscal - 310239492 - 28 ta Fiscal - 310239494 - 28 ta Fiscal - 310239494 - 28 ta Fiscal - 310239494 - 28 ta Fiscal - 310239495 - 28 ta Fiscal - 310239487 - 28 ta Fiscal - 310239487 - 28	8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024	26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	132.529,32	130.684,75
	980004	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	'	GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239509 - 28		26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	6	933,63	922,22
	980008	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	'	GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239510 - 28		26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	1.164,21	1.150,05
	980015	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	'	GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239503 - 28		26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	2.235,64	2.208,33
	980020	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social		GAMENTO DE EMPENHO E - COMPANHIA ENERGÉ ota Fiscal - 310239501 - 28		26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	781,56	772,08
	980024		Documento fiscal: No No No No No	GAMENTO DE EMPENHO B - COMPANHIA ENERGÉ ta Fiscal - 310239498 - 28 ta Fiscal - 310239497 - 28 ta Fiscal - 310239496 - 28 ta Fiscal - 310239485 - 2 ta Fiscal - 310239481 - 28 ta Fiscal - 310239484 - 28	8/05/2024 8/05/2024 8/05/2024 28/05/2024 8/05/2024	26/06/2024 NA CONTA 731	52-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	26/06/2024	5	8.748,42	8.641,87



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 20 / 73

Data do			Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)	
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	EFETUADO NO DIA	26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.						
29/05/2024 29/05/2024 979448	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 29/05/	2024	000162022	000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	4	5.684,14	5.127,09
979485	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2627 - 29/05/		NA CONTA 73172-8 000082023	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	1	24.151,98	21.785,08
	Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	NO DIA 21/06/2024	NA CONTA 73172-8							
30/05/2024 30/05/2024 978394	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -	30/05/2024	000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	3.000,00	2.931,44
978398	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ção do imóvel do mês 000262017	DE MAIO DE 2024 000352017	4. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	4	21.800,00	21.800,00
978399	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ção do imóvel refere 000232017	NTE A MAIO DE 20 000482017	024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	1.900,00	1.900,00
978400	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ÇÃO DO IMÓVEL REFERE 000202017	NTE A MAIO DE 20 000212017	024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	13.851,74	13.851,74
978406	Just 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 30/		ÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS 001082017	DE MAIO DE 2024 001712017	4. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	4.414,91	4.084,33
978412	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS 000042019	DE MAIO DE 2024 000022019	4. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	10.200,00	8.291,00
978417	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS 000052019	DE MAIO DE 2024 000042019	4. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	07/06/2024	5	8.867,25	7.324,76
978422	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ção do imóvel para fi 000012021	JNCIONAMENTO D 000122021	O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, 688.024.474-20 - Edilson Tavare			3	7.218,86	6.129,67
978428	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ÇÃO DO IMÓVEL REFERE 000122023	NTE A MAIO DE 20 000102023	024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	6.500,00	6.188,00
978430	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ção do imóvel do mês 000082022	DE MAIO DE 2024 000062022	1. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	4	9.390,60	7.704,19
978438	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ÇÃO DO IMÓVEL DO MÊS 000142022	DE MAIO DE 2024 000122022	1. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	2	5.193,09	4.943,82
978442	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024		ção do imóvel refere 000542022	NTE A MAIO DE 20 000362022	024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	8.000,00	6.696,00
	Jus	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		ção do imóvel do mês	DE MAIO DE 2024	1.					



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 21 / 73

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

Data da			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	978455	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -	30/05/2024	000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	27.000,00	27.000,00
	978457	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ção do imóvel do mês 000432023	5 DE MAIO DE 2024 000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	2.500,00	2.500,00
	978461	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ção do imóvel do mês 000552023	5 DE MAIO DE 2024 000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	6.500,00	6.188,00
	978469	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM Documento fiscal: Diversos - MAIO DE 2024 -		ção do imóvel do mês 000672022	5 DE MAIO DE 2024 000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	17/06/2024	5	4.200,00	4.200,00
	979711	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2256 - 30/05/2		ção do imóvel refere 000512023	ENTE A MAIO DE 20	24. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	1	1.504,00	1.504,00
	979714	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2257 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	4	32,90	32,90
	979715	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2254 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	14,10	14,10
	979716	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2250 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	122,20	122,20
	979717	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO : 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	6	56,40	56,40
	979718	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2251 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	89,30	89,30
	979720	Jus 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2253 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	155,10	155,10
	979723	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2252 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	89,30	89,30
	979725	Jus 24001 - Secretaria de Ordem Social	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2249 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000512023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/06/2024	5	65,80	65,80
	979924	Jus 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1151 - 30/05/2		LLES DA SILVA FILHO DI 000222023	STRIBUIDORA DE (GAS 688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2024	04/06/2024	6	1.653,00	1.653,00
	979925	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	REFERENTE AO SER	RVIÇO DE FORNECIMENT 000222023	o de água potáv	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			FISCAL:1151 1	. DATA:30/05/2 2.717,00	2.717,00



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 22 / 73

			Credor	/ Fornecedor		Processo de com		Ordenador da Despesa	1			Va	ılor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av.	Liq l	Jnidade Orçamentária	CPF/CNPJ - R		Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				II: Nota Fiscal - 1150 - 30/05/			, ,		,				
9799	926 2	22001 - Secretaria de Planejamento e C	Gestã 26.857.562/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-40 - JOÃO LUCAS BEZERR II: Nota Fiscal - 1149 - 30/05/		RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023	o de agua pota\	/EL COM ABASTECIMENTO ATRAV 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			FISCAL:1150 5	1.482,00	1.482,00
9799	929 2	28001 - Secretaria de Obras e Urbanisn	no 26.857.562/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-40 - JOÃO LUCAS BEZERR II: Nota Fiscal - 1145 - 30/05/		VIÇO DE FORNECIMENTO 000222023) de água potáv	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ISCAL:1149. 1	DATA:30/05/203 6.650,00	24. 6.650,00
9799	933 2	14001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-40 - JOÃO LUCAS BEZERR II: Nota Fiscal - 1146 - 30/05/		RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023	O DE ÁGUA POTÁV	/EL COM ABASTECIMENTO ATRAV 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			FISCAL:1145 3	247,00	024. 247,00
9799	941 2	14001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-40 - JOÃO LUCAS BEZERR II: Nota Fiscal - 1147 - 30/05/		VIÇO DE FORNECIMENTO 000222023) de água potáv	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavard			ISCAL:1146. 4	DATA:30/05/202 247,00	24. 247,00
9799	945 2	14001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-40 - JOÃO LUCAS BEZERR II: Nota Fiscal - 1148 - 30/05/		RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023	O DE ÁGUA POTÁV	/EL COM ABASTECIMENTO ATRAV 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			FISCAL:1147 6	. DATA:30/05/20 494,00	024. 494,00
			Justificativa da quebr	a: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO SER	RVIÇO DE FORNECIMENTO	O DE ÁGUA POTÁV	VEL COM ABASTECIMENTO ATRAV	ÉS DE CAMINHÂ	O PIPA. NOTA I	FISCAL:1148	. DATA:30/05/20)24.
03/06/2024 03/06/2024 9796	616 2	18001 - Secretaria de Obras e Urbanism		1-04 - CLEYTON DA SILVA E	2024	000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	e 03/07/2024	20/06/2024	5	16.066,46	15.295,27
9800	084 2	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-08 - COMPANHIA ENERGÉ I: Nota Fiscal - 302787659 - I Nota Fiscal - 306972257 - I Nota Fiscal - 273385526 -	09/04/2024 08/05/2024	tação de Serviços de .	assessoria a fi:	SCALIZAÇÃO DE OBRAS. NOTA FIS 688.024.474-20 - Edilson Tavard			EFERENTE A	O MÊS DE MAIO 4.510,96	DE 2024. 4.510,96
9802	213 2	25001 - Secretaria de Desenvolvimento	Econ 07.009.522/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-01 - ASSOCIACAO COMER II: Diversos - RODADA DE NE		gia elétrica da deleg	ACIA DE POLÍCIA	MILITAR DE TORITAMA, DOS MES 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			RIL E MAIO 1	DE 2024. 38.000,00	38.000,00
9802	299 2	23001 - Secretaria da Fazenda	07.826.710/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-14 - J F DE LIMA EQUIPA II: Nota Fiscal - 422 - 20/05/2		MO DE COLABORAÇÃO 00	01/2024 SOB ART	IGO DA LEI Nº 13.019/2024 QUE C 688.024.474-20 - Edilson Tavard			A DE DESEN 1	VOLVIMENTO EC 550,00	CONÔMICO 550,00
02/01/2024 9803	362 2	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-04 - CAIXA ECONÔMICA F II: Diversos - AMORTIZAÇÃO		26/06/2024 NA CONTA 73	3152-8.	688.024.474-20 - Edilson Tavard	e 03/06/2024	03/06/2024	6	101.445,71	101.445,71
03/06/2024 9803	363 2	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-04 - CAIXA ECONÔMICA F II: Diversos - JUROS - 03/06/		Gamento do DRP Refer	ENTE AOS ENCAR	GOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 688.024.474-20 - Edilson Tavaro	•		ZAÇÃO). DO 6	MÊS DE JUNHO 86.607,12	2024. 86.607,12
9803	364 2	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-04 - CAIXA ECONÔMICA F II: Diversos - JUROS - 03/06		Gamento do DRP Refer	ENTE AOS ENCAR	GOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO 688.024.474-20 - Edilson Tavaro			NCIAMENTO 6	À INFRAESTRU 168.894,64	ITURA MÊS 168.894,64
02/05/2024 9803	366 2	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/000	a: PAGAMENTO DE EMPENHO 1-04 - CAIXA ECONÔMICA F II: Diversos - AMORTIZAÇÃO		RP REFERENTE AOS ENCAI	rgos da operaç	ÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROG 688.024.474-20 - Edilson Tavare			NFRAESTRU 2	TURA E AO SANE 166.666,66	EAMENTO 166.666,66
			Justificativa da quebr	a: PAGAMENTO DE EMPENHO	D DRP REFERENTE AO	os encargos da operaç	ÃO DE CRÉDITO	FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANC	IAMENTO À IN	FRAESTRUTURA	E AO SANE	amento do mês	5 DE



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 23 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				v	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liguidado	Pago
	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã					688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	994,00	994,00
981299	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	ctificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - GUIA - 03/06/20		Cessão de Verba de Si	UPRIMENTO DE A	CORDO COM A LEI 1570/2017. NO 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	OS E NOVEN 6	TA E QUATRO 0,03	REAIS) 0,03
981327	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 20/05/2		PATRONAL DA FOLHA DI 000492022	E PAGAMENTO. M 000872023	AIO DE 2024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	27/06/2024	4	6.780,42	6.396,40
		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CON	TRATAÇÃO DE EMPRESA	Para a locação						
04/06/2024 04/06/2024 980444	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.1	107/2024 - 04/06/202	4		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	1	1.064,92	1.064,92
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CON	CESSÃO DE 1 DIÁRIA, PA	ARA O SR PREFEIT	TO EDILSON TAVARES. CONFORME	MEMORANDO :	2107/2024.			
05/06/2024 05/06/2024 980125	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 1592 - 17/04/	2024	000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	21/06/2024	1	492,00	492,00
		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	NO DIA 21/06/2024	NA CONTA 73172-8							
06/06/2024 06/06/2024 980331	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 20	045/2024 - 06/06/202	4		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	06/06/2024	1	85,80	85,80
980456	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	etificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.			DO REEMBOLSO F	ARA O DIRETOR DE CADASTRO MU 688.024.474-20 - Edilson Tavare			RA DE MELO 1). MATRÍCULA: 425,38	980863. 425,38
980461	Jus 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO c 06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº2036		A DE BOMBEIROS PARA A	UTORIZAÇÃO DA	ESTRUTURA DA PARTE DE SHOWS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1. CONFORM	E MEMORANDO 1.409,27	2115/2024. 1.409,27
980463	Jus 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.1			DA LICENÇA DO	PARQUE MARIA DOS ANJOS, OFÍCI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ATA:06/06/2 1	2024. 199,67	199,67
981442	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1523 - 06/06/	000012024	CESSÃO DE 1 DIÁRIA PAR 000232023	RA O ASSESSOR T 000202024	ÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ALVES COR 5	DEIRO. CONFO 188.429,88	0RME 100.000,00
981448	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 06/06/	000012024	ratação de empresa f 000232023	Para a locação 000202024	DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO: 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	PALCO GAF 6	RNDE, 15 CAMA 128.961,98	ROTE, 29 31.298,46
981448	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	rificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 06/06/	000012024	ratação de empresa f 000232023	Para a locação 000202024	DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO: 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SOM MÉDIC 6	,4 PALCO PEQU 128.961,98	JENOPARA 14.250,00
981448	Jus 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1524 - 06/06/	000012024	ratação de empresa f 000232023	Para a locação 000202024	DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO: 688.024.474-20 - Edilson Tavare			SOM MÉDIC 6	,4 PALCO PEQU 128.961,98	JENOPARA 76.965,42
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONT	ratação de empresa f	Para a locação	DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS	6: 2 GERADOR	DE ENERGIA, 2	SOM MÉDIO	,4 PALCO PEQU	JENOPARA
07/06/2024 07/06/2024 980472	23001 - Secretaria da Fazenda	118.899.014-40 - Nathalya Thomaz Menino Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 11	1/2024 - 07/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95,60
980473	Jus 23001 - Secretaria da Fazenda	stificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 057.820.564-52 - AYANNE BEATRIZ SILVA D	A REEMBOLSO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95,60



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 24 / 73

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2	.136/2024 - 07/06/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A REEMBOLSO								
980474	23001 - Secretaria da Fazenda	030.441.924-98 - JOÃO PEREIRA DA SILVA	455/0004 05/05/0004			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	140,60	140,60
		Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2	2.156/2024 - 0//06/2024								
000403	22004 6 1 1 5 1	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A REEMBOLSO			COO 024 474 20 F I'I T	07/06/2024	07/06/2024		05.60	05.60
980482	23001 - Secretaria da Fazenda	107.265.334-67 - LAIS LOPES PINTO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO1:	2 2024 - 07/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95,60
			, ,								
980485	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 611.834.234-20 - JOSENICE SOARES DE OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	95,60	95.60
300 103	25001 Secretaria da Fazeria	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.				COOLOZ II IV I ZO LUIISON TUVUI C	07/00/2021	07/00/2021	-	33,00	33,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A REEMBOLSO								
980486	23001 - Secretaria da Fazenda	705.175.464-50 - CAMILA TAVARES SILVA	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	07/06/2024	1	140,60	140,60
		Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO1	0/2024 - 07/06/2024				, ,			,	,
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE	A REEMBOLSO								
0/06/2024 10/06/2024 980483	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	40	24.413,04	24.413,04
		Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP	73.152-8 - 10/06/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O DE REFERENTE A RETE	ENÇÃO AUTOMÁTICA D	a contribuição	DO PASEP NA CONTA 73.152-8 E	M 05/2024.				
02/01/2024 980487	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	6	126.259,43	126.259,43
		Documento fiscal: Extrato Bancário - PARCEL	AMENTO 73.152-8 - 10/0	6/2024							
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A PARCELA	MENTO DE INSS DESC	ontado na con						
10/06/2024 981104	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO1	4/2024 10/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	1	199,67	199,67
			, , ,	.~			·				
081105	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C		SAO DE 1 (UMA) DIARI	A NO VALOR DE :	.99,67 R\$. PARA O FISCAL TRIBUT 688.024.474-20 - Edilson Tavare			COLHADO.	MATRICULA Nº 140,60	985281. 140,60
901103	25001 - Secretaria da Fazerida	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1				000.024.474-20 - Luiisoii Tavare	10/00/2024	10/00/2024	1	140,00	140,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONCESS	SÃO DE REEMBOLSO	PARA O FISCAL T	RIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREI	RA COLHADO	ΜΔΤΡΊΩΙΙ Δ ΝΟ	985281 NO	VALOR DE 140	60 (CENTO
981162	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	O REFERENTE / CONCESS	SHO DE REELIDOESO,	171101 0 1 15012 1	688.024.474-20 - Edilson Tavare			6	2.197,90	2.197,90
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 311222224 -	10/06/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	o referente a locação	D DO IMÓVEL ONDE FL	INCIONA A SEDE	DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA	, REFERENTE	A MAIO DE 2024			
981799	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	10/06/2024	6	1.819,00	1.819,00
		Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - :	10/06/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	O REFERENTE A CONTRI	BUIÇÃO PARA A CONF	ederação nacio						
12/06/2024 12/06/2024 981165	22001 - Secretaria de Planejamento e		. 2.42/2024 42/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	199,67	199,67
		Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2									
004407	22004 6 4 1 1 1 1	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHI	O REFERENTE A CONCES	SÃO DE 1 DIÁRIA PAR	A O ASSESSOR TÉ						
981197	22001 - Secretaria de Planejamento e	Gestă 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2	258/2024 - 12/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	233,52	233,52
				SÃO DE DACAMENTO I	NE TAVA DADA A 1	NUDUTCAÇÃO DEALECO DE LICITA	- 10 DADA AOU	rereão DE LIMA	DETROFCO	A) / A DEVD A DAD A	A CEC DE
3/06/2024 13/06/2024 980825	29001 - Secretaria de Cultura e Esport	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH tes 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		SAO DE PAGAMENTO I	DE TAXA PARA A I	688.024.474-20 - Edilson Tavare	,		1	3.840,00	3.840,00
13/00/2021 13/00/2027 300023	25001 Scarciana de Cultura e Esport	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GP		024		OGG.OZ I. I/ I ZO - LUIISOII I dVale	20,00,2024	13/00/2027	1	3.0 10,00	J.0 1 0,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH			TRATAÇÃO DE EM	PRESA MET- PARA SERVICO DE CO	IACÃO E CONE	ECCÃO DA VIII A	ILININA TE	ΜάΤΙΛΑ ΛΌΜ ΟΙ	ΙΔς
981157	29001 - Secretaria de Cultura e Esport			000292023	000402024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	-	-	1	2.800.00	2.352,00
301137			,	000232023	000 10202 1	000.02 i. i/ i 20 Luii30ii Tuvui C					



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 25 / 73

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

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	l			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
981166	Jusi 22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2:		•	SICA: RAFAEL MAX	KIMIANO DOS SANTOS SILVA. REP 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	UNINA NOT 1	A FISCAL 9438. 340,00	DATA 340,00
30/04/2024 981214	Just 23001 - Secretaria da Fazenda	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 1		CESSÃO DE PAGAMENTO	DO CONSERTO D	E 2- IMPRESSORAS DO SETOR DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		-	ÓES. CONFO 4	RME MEMORAN 7.683,83	DO 7.683,83
14/06/2024 14/06/2024 981796		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI	O REFERENTE A PARC	CELAMENTO DE DÉBITOS	NA COMPESA- AT	RAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO I 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CA FEDERAL	DE TORITAMA. 4.370,00	. PARCELA 4.370,00
- ,, - , , ,		Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 1							-	·	•
17/06/2024 17/06/2024 981439	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 122118 - 17/		Tribuição da Associaç	ÃO MUNICIPALIST	FA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE A 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ÇÃO E RESP 1	ONSABILIDADE 833,80	833,80
	_	Nota Fiscal - 122115 - 17/	06/2024	~-							
10/06/2024 01/04/2024 001221		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AQUI	ISIÇAO DE MATERIAS: 1	- Cuba Local. Pai					4 625 41	4.625.41
18/06/2024 01/04/2024 981221	23001 - Secretaria da Fazenda	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - PARCELA 11/13	- 18/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	26/06/2024	11	4.625,41	4.625,41
18/06/2024 981464	Just 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 20/05/3		26/06/2024 NA CONTA 7 000492022	3152-8. 000872023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2024	27/06/2024	1	23.690,70	22.506,16
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA	Para a locação	DE ESTRUTURAS NOTA FISCAL N	562. DATA 20/	05/2024.			
19/06/2024 19/06/2024 981475	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 930		,		688.024.474-20 - Edilson Tavare			2	9.884,00	9.142,70
981482	Just 28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 930		a de pagamento da Pf	refeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	2	290.453,23	264.556,92
981489	Just 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 931		a de pagamento da Pf	refeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	2	48.972,87	45.299,91
981563	Just 2003 - Secretaria de Governo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 931		ia de pagamento da Pr	refeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	4	33.152,00	30.550,45
981566	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 931		ia de pagamento da Pf	refeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	1.694,40	1.563,09
981569	Just 23001 - Secretaria da Fazenda	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 931		a de pagamento da Pf	refeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	2	34.991,46	32.144,17
981573	Just 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 931		a de pagamento da Pf	refeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	2	43.654,33	39.988,44
981577	Just 2003 - Secretaria de Governo	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GP			refeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	1.765,00	1.013,93



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 26 / 73

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				V	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	981582	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93		a de pagamento da Pri	efeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	2	28.051,73	25.215,14
	981589	Ju 22001 - Secretaria de Planejamento e Gest	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH tã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93:		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	2	76.789,27	70.924,18
	981591	Ju 2003 - Secretaria de Governo	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/20		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	588,33	588,33
	981592	Ju 23001 - Secretaria da Fazenda	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93:		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	29.112,00	24.848,75
	981593	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH ric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93:		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	12.755,20	8.152,24
	981597	Ju 25001 - Secretaria de Desenvolvimento Ec	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH on 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93.		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	6	17.512,00	14.769,75
	981602	Ju 23001 - Secretaria da Fazenda	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93.		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	4.233,34	4.233,34
	981603	Ju 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH ric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/20		a de pagamento da Pri	efeitura munic	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	1.129,60	1.129,60
	981604	Ju 29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93.		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	6	20.124,00	17.189,03
	981606	Ju 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93.		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	25.400,00	21.764,27
	981608	Ju 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93:		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	6	9.494,40	5.888,50
	981610	Ju 30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93.		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	1.000,00	1.000,00
	981611	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93:		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	76.550,00	56.583,80
	981615	Ju 1004 - Gabinete do Prefeito	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93:		a de pagamento da Pri	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/06/2024	1	2.666,67	2.666,67
		Jı	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH	IO REFERENTE A FOLHA	A DE PAGAMENTO DA PRI	EFEITURA MUNIC	IPAL DE TORITAMA DE JUNHO DE	2024.				



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 27 / 73

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despes	a			V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9337				688.024.474-20 - Edilson Tavar			6	15.200,00	12.608,44
	981617	23001 - Secretaria da Fazenda	lustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9336		a de pagamento da pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	6	8.633,00	6.104,83
	981622	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9338		a de pagamento da pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	1	77.562,00	67.569,43
	981624	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9339		a de pagamento da pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	6	13.185,00	10.713,69
	981626	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stã 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9340		a de pagamento da pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	1	24.943,86	17.145,83
	981629	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9341		a de pagamento da pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	1	39.786,00	35.105,50
	981634	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Aç	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO gric 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9343		a de pagamento da pr	efeitura munici	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	1	12.500,00	10.174,45
	981636	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9344		a de pagamento da Pr	efeitura munici	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavai		20/06/2024	1	833,33	833,33
	981637	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9345		a de pagamento da Pr	efeitura munici	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavai		20/06/2024	1	13.300,00	10.898,46
	981639	22001 - Secretaria de Planejamento e Ges	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stă 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024		a de pagamento da Pr	efeitura munici	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavai		20/06/2024	1	2.173,09	2.173,09
	981640	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9348		a de pagamento da Pr	efeitura munici	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavai		20/06/2024	1	113.557,00	82.508,34
	981645	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024		a de pagamento da Pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavai		20/06/2024	1	4.560,00	4.560,00
	981647	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9355		a de pagamento da Pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	1	30.849,48	20.530,80
	981659	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024		a de pagamento da pr	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE 688.024.474-20 - Edilson Tavai		20/06/2024	1	551,07	551,07
		נ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA PR	EFEITURA MUNICI	PAL DE TORITAMA DE JUNHO DE	2024.				
20/06/2024 20/06/2024	981463	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavar		20/06/2024	41	12.434,95	12.434,95



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

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

05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA

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

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

01/05/2024 01/05/2024 542847 15002 - Fundo Municipal de Saúde

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

Página 28 / 73

23.643,63

23.637,98

ma 1643-6853-167 28

nttp://toritama.pe.g	JOV.Dr/					Usuario: Ioritama	16	43-6853-167		28 / 73	
		Relação de Pa	agamentos	em Ordem (Cronológi	ica					
		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				,	Valor (R\$)
ata do testo/ Data iguidação Protocolo Av. Lig	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Page
4	,	Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 7									
981805	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 2		NÇÃO AUTOMÁTICA DA (CONTRIBUIÇÃO DO	D PASEP MES 062024. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	25/06/2024	5	1.278,40	1.278,4
981961	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO stã 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2939 - 20/06/		Tratação de Empresa 000092022	PRESTADORA DE : 000222022	SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			REFERENTI 2	E AO PERÍODO 57.226,80	DE USO DE 57.063,4
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O EFETUADO NO DIA :	26/06/2024 NA CONTA 7:	3152-8.						
21/06/2024 21/06/2024 981778	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA	BANCARIA - 21/06/20	24		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	21/06/2024	7	1.054,00	1.054,00
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A TARI	FA SOBRE O NÚMERO DE	FUNCIONÁRIOS	da folha de pagamento da pre	EITURA DE T	ORITAMA. DO M	ÊS DE JUNH	HO 2024.	
25/06/2024 02/01/2024 981771	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D Documento fiscal: Nota Fiscal - PARCELA Nº2	28 - 25/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	25/06/2024	6	2.373,17	2.373,1
25/06/2024 981809	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 76.535.764/0022-78 - OI S.A EM RECUPE Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 2		.amento em 140x de di	ÉBITOS PREVIDEN	CIÁRIOS DE ACORDO COM O TERM 688.024.474-20 - Edilson Tavare			N Nº. 6061 7	845, REFEREN ⁻ 184,79	TE AO MÊS 184,79
981980	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP -		FONE FIXO: (81) 3741-18	33. DO CORPO DE	BOMBEIROS DA CIDADE DE TORIT 688.024.474-20 - Edilson Tavare			5	114.286,08	114.286,08
	J.	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO PIS/	PASEP. CONFORME BALA	NCETE DA RECEI	TA. ABRIL DE 2024. COM VENCIMEN	IO EM 24/05/2	024.			
7/06/2024 27/06/2024 982377	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.		4		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	27/06/2024	1	252,83	252,83
	J	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONC	CESSÃO DE PAGAMENTO	DE TAXA DE VIS	TORIA DE BOMBEIROS, PARA A EST	RUTURA DOS	SHOWS DO SÃO	JOÃO DA 1	TORRE 2024. C	ONFORME
							Total d	a Fonte de Rec	cursos:		4.611.691,9
	1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNI 27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Ag			000102023	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	13/06/2024	1	42.967,80	42.452,19
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 03/06/20 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		SICÃO DE FOLIPAMENTO	S CONFORME 20 "	TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22	/2023 PROCES	SO LΙΟΙΤΔΤΌΡΙ	O 10/2023	PREGÃO ELET	RÔNICO
	_	The state of the s	5 NEI ENEMIE 7771Q51	51g/10 DL EQ01.71 IE1110				a Fonte de Rec	-	THEORIO ELET	42.452,1
onte de Recursos: 754 - MSC -	1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕ	ÕES DE CRÉDITO									
	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		2024	000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	20/06/2024	1	76.006,25	69.469,7
	و	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CONT	ratação de empresa i	DE ENGENHARIA P	ARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALE	LEPÍPEDOS GR	ANÍTICOS, COM	MATERIAL	E MÃO DE OBI	RA DA
4/06/2024 14/06/2024 981188	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000052024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	20/06/2024	1	145.433,29	132.926,03
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 14/06/2	2024								
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 14/06/2 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		RATAÇÃO DE EMPRESA [DE ENGENHARIA P	ARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALE	LEPÍPEDOS GR	ANÍTICOS, NOT	A FISCAL 1	95. DATA 14/06	5/2024.
				ratação de empresa i	DE ENGENHARIA P	ARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALE		ANÍTICOS, NOT		95. DATA 14/06	5/2024. 202.395,7

000112023

000252023

063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2024 03/06/2024



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

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

Usuário: T

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 29 / 73

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social № Proc. Adn	n Nº Proc. Licitatório Nº Co	ontrato CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211562 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211561 - 01/05/2024						
542899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206667 - 01/05/2024	NTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PR 000112023 00026	3		S, DA ATENÇ 1	ÇÃO BÁSICA. 27.103,07	27.038,02
542905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRI 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206666 - 01/05/2024	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEST 000112023 00026		•	ÁSICA. 1	1.813,16	1.808,81
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRI	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GEST	TÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (QUE PERTENCEM A ATENÇÃO B	SÁSICA.		
02/05/2024 02/05/2024 542423	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3307 - 02/05/2024	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2024 06/06/2024	1	120,00	120,00
542430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 02/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE 000682023	SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNC 063.824.784-58 - Anderson Brun		L. 1	46,10	46,10
542437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3720 - 02/05/2024	UISIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO 000202023	D: 02- CAMISA POLO COM MANGAS CURTAS, D 063.824.784-58 - Anderson Brun		IVERSO AUT 1	TISTA. 2.256,00	2.228,93
542487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 628 - 02/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 000192023	LORATADINA, 200 SULFATO MAGNESIO. QUE 063.824.784-58 - Anderson Brun		DA ASSISTÊ 1	NCIA FARMACÉ 7.200,00	ÊUTICA. 7.113,60
542516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 02/05/2024	UISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO H 000332023	IOSPITALARES: 20.000 COMPRESSA DE GAZE. I 063.824.784-58 - Anderson Brun		SICAS DE SA 2	AÚDE DO MUN 302,90	NICIPIO. 302,90
542517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 395 - 30/04/2024	UISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTI 000332023	RUÇÃO: 1 CAIXA D'AGUA. DESTINADOS AS UN 063.824.784-58 - Anderson Brun		3	920,62	920,62
543011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 02/05/2024	-	TRUÇÃO, SENDO:2- ADAPTADOR SIFAO, 10-FLA 42022 063.824.784-58 - Anderson Brun		5-RALO LINE 4	EAR, 5-RALO SO 12.730,89	OFONADO. 12.730,89
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRI	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTI	ENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA	AMENTOS MÉDICO-HOSPITALAI	RES		
03/05/2024 03/05/2024 542445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3684 - 30/04/2024	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024 04/06/2024	1	10.223,60	10.100,92
542459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AC 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3682 - 30/04/2024	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE 000202023	E SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNO 063.824.784-58 - Anderson Brun	·	CPR- VITAM 4	IINA C, 480UNI 5.283,30	D- 5.219,90
542467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3628 - 26/04/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE 000202023	SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNC 063.824.784-58 - Anderson Brun	,	ACIDO VALP 4	PROICO 1.246,00	1.231,05
542483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17197 - 26/04/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENI 000202023	DO:400-GLICOSE, 4950-ACICLOVIR. DESTINAI 063.824.784-58 - Anderson Brun		UTICA. 1	5.383,02	5.318,42
542519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE 000202023	SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNC 063.824.784-58 - Anderson Brun		BAZEPINA 1	1.294,20	1.278,67



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 30 / 73

			Credor / Fornecedor	Processo de compr	ra	Ordenador da Despesa	1			Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adn Documento fiscal: Nota Fiscal - 12086 - 22/04/2024	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	542527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 12087 - 03/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000202023	S, QUE SÃO COM	PONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊN 063.824.784-58 - Anderson Brui			PERIDONA, 1	3.960 ALPRAZOL 7.140,30	LAM. 7.054,62
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	: ACIDO ACETIL	SALICILICO 100MG, AMOXILINA 5	OOMG, ANLODIP	INO 10MG, CIPF	ROFLOXACII	NO 500MG	
06/05/2024 06/05/2024	542434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 30/04/2024	000192023		063.824.784-58 - Anderson Brui	n 06/06/2024	04/06/2024	6	5.544,00	5.477,47
	542446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3750 - 06/05/2024	UISIÇÃO DE MATERIAIS MÉD 000202023	ICO-HOSPITALA	RES,SENDO:15400PCT- COMPRESS 063.824.784-58 - Anderson Brui			UNIDADES 2	BÁSICAS DE SAÚ 600,00	ÚDE DO 592,80
	542513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19654 - 06/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000702023	i: 20.000 HIDRO	CLOROTIAZIDA. QUE SÃO COMPO 063.824.784-58 - Anderson Brui			CIA FARMA(1	CÊUTICA. 548,35	541,77
	542521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 8021 - 06/05/2024	UISIÇÃO DE MATERIAL DE EX 000202023	KPEDIENTE: 2 CA	ALCULADORA, 5 GRAMPO, 10 BLOC 063.824.784-58 - Anderson Brui	-		L CARBONO	5.200,00	DE 5.137,60
	542524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 8024 - 06/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000202023	s, que são com	PONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊN 063.824.784-58 - Anderson Brui			PIRONA. 1	6.200,00	6.125,60
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	6: 2.200 AZITRON	MICINA, 20.000 DIPIRONA. DESTIN	NADOS A ASSIS	ΓÊNCIA FARMAC	ÊUTICA.		
07/05/2024 07/05/2024	542449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3802 - 07/05/2024	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brui	n 07/05/2024	06/06/2024	3	2.376,00	2.347,49
	542460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3805 - 07/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000202023	S QUE SÃO COMF	PONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊN 063.824.784-58 - Anderson Brui			Sartana Pi 6	OTASSICO. 1.000,00	988,00
	542468	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3806 - 07/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000202023	S: 4.000 BIPERID	ENO. 063.824.784-58 - Anderson Brui	n 07/06/2024	06/06/2024	5	250,00	247,00
	543261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 9940 - 07/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000332023	::1000CPR- BIPE	RIDENO 2MG. DESTINADOS A ASS 063.824.784-58 - Anderson Brui			1	598,21	591,03
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ	UISIÇÃO DE MATERIAIS DE C	CONSTRUÇÃO: 16	6 KG DE PREGO, 6 PACOTES DE TE	, 16 PACOTES I	DE REGISTROS [DE ESFERA,	13 PACOTES DE	LUVAS
08/05/2024 08/05/2024	542474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3825 - 08/05/2024	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brui	n 08/06/2024	06/06/2024	5	1.049,00	1.036,41
	542482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 08/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 000702023	: 4.000CPR-BIPE	RIDENO 2MG,980- DIAZEPAM 10M 063.824.784-58 - Anderson Brui			BÁSICAS D 1	E SAÚDE. 713,70	713,70
	543556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ 35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4737 - 08/05/2024	UISIÇÃO DE MATERIAL DE EX 000032024	(PEDIENTE, SEN	DO: 30-PAPEL SULFITE A4. DESTII 063.824.784-58 - Anderson Brui		•	ICAS DE SA 1	ÚDE). 500,00	500,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQ	UISIÇÃO DE PRODUTOS E MA	ATERIAIS DE LIM	IPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTE	ÇÃO INDIVIDUA	IS, DESCARTÁV	EIS E PROD	OUTOS DE LIMPEZ	ZA
09/05/2024 09/05/2024	542184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5310 - 09	/05/2024		063.824.784-58 - Anderson Brui	n 09/05/2024	14/06/2024	1	50,00	50,00



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1643-6853-167 | 31 / 73 |

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	pra	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data			CDT/CNID1 D ~ C	NO. D	No. 11. 11. 11.		on. N	Prazo	Data do			_
Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm			CPF - Nome		Pagamento			Pago
	542453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 09/05/2		000192023	OR DE SERVIÇI PF	. DALTON MATEUS DA SILVA, REI 063.824.784-58 - Anderson Brur			2	50,00	:NÇAO 49,40
	542455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 09/05/2	_	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000192023	DICO-HOSPITALAR	ES: 2.470 SONDA, 1.160 AVENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur			AGULHA, 50 3	0 Sapatilha Pro 376,00	OPE. 371,49
	542457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 09/05/2		SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000192023	DICO-HOSPITALAR	ES: 2.470 SONDA, 1.160 AVENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	,	•	AGULHA, 50 2	00 SAPATILHA PR 4.802,30	ROPE. 4.744,67
	542509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 09/05/2	-	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000332023	DICO-HOSPITALAR	ES: 2.470 SONDA, 1.160 AVENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	,	•	AGULHA, 500 1	0 Sapatilha Pro 379,90	OPE. 379,90
	542510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 409 - 09/05/2	_	SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000022023	CONSTRUÇÃO: 10	CADEADO. DESTINADOS AS UNII 063.824.784-58 - Anderson Brur			2	146,35	146,35
	542512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 09/05/2		SIÇÃO DE MATERIAIS ELE 000332023	ÉTRICOS: 5 CANALI	ETA PVC. DESTINADOS AS UNIDA 063.824.784-58 - Anderson Brur			1	785,90	785,90
	543541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 307353714 - (-	SIÇÃO DE MATERIAIS DE	CONSTRUÇÃO: 15	FECHADURA, 10 NIPEL ROSCA. D 063.824.784-58 - Anderson Brur			SAÚDE. 46	1.551,34	1.529,79
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A PREST	TAÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA D	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTR	CA - UBS COQU	JEIRAL. REFERE	NTE A MAIO	DE 2024.	
10/05/2024 10/05/2024	542500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1641 - 10/05/	2024	000032024		063.824.784-58 - Anderson Brur	10/06/2024	06/06/2024	1	243,88	243,88
	542770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1375 - 10/05/	-	SIÇÃO PRODUTOS DE LIN 000192023	MPEZA HOSPITALAR	RES, SENDO: 5CX-LUVA DESCART. 063.824.784-58 - Anderson Brur	•	,	ACENDEDOR 2	R AUTOMATICO 656,00	648,13
	542775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 20921 - 10/05	_	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000192023	DICO HOSPITALAR	ES: 80 ROLOS DE ESPARADRAPO 063.824.784-58 - Anderson Brur			ÁSICAS DE S 2	SAÚDE DO MUNI 348,00	CIPIO. 343,82
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ	DICO HOSPITALAR	ES: 2.900 AGULHAS. DESTINADO	S AS UNIDADES	BÁSICAS DE SA	AÚDE DO MU	JNICIPIO.	
13/05/2024 13/05/2024	542578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 10/05/2	024	000332023		063.824.784-58 - Anderson Brur	13/06/2024	06/06/2024	2	26,40	26,40
	542763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 8104 - 13/05/	_	SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000192023	CONSTRUÇÃO, SE	NDO: 40- CAP PVD. DESTINADOS 063.824.784-58 - Anderson Brur			2	800,00	800,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR	ES: 5.000 SERINGA. DESTINADO	S AS UNIDADES	BÁSICAS DE SA	NÚDE DO ML	INICIPIO.	
14/05/2024 14/05/2024	542577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1618 - 14/05/	2024	000332023		063.824.784-58 - Anderson Brur	14/06/2024	12/06/2024	1	470,65	465,00
	542754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17648 - 14/05	_	SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000032024	CONSTRUÇÃO: 13	CADEADOS, 25 SIFÃO, 25 BUCHA 063.824.784-58 - Anderson Brur			DESTINADO 1	S AS UNIDADES 500,60	DE SAÚDE. 500,60
				,								



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 32 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
15/05/2024 15/05/2024 542756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1918 - 15/0		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024	12/06/2024	1	646,00	646,00
542782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2924 - 15/0	c	ISIÇÃO DE PRODUTOS DE 000012024	MATERIAIS DE LI	MPEZA: 100 ALCOOL 70, 10 PÁ PAI 063.824.784-58 - Anderson Brun			DADES BÁSI 1	CAS DE SAÚDE. 3.901,53	3.854,71
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN			DICO-HOSPITALA				DOS AS UN		
16/05/2024 16/05/2024 542992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 663 - 16/05		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2024	12/06/2024	1	10.450,96	10.450,96
543025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 17655 - 16	R	SIÇÃO DE PRODUTOS DE 000032024	MATERIAIS DE LI	MPEZA: 50 PAPEL TOALHA, 100 LT 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	DE PAPEL 2	HIGIENICO, 100 2.383,25) LIMPA 2.383,25
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE PRODUTOS DE	SCARTÁVEIS: 25 (CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL. D	ESTINADOS AS	UNIDADES BÁS	ICAS DE SA	ÚDE.	
17/05/2024 17/05/2024 543537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 308761520				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	12/06/2024	44	1.970,18	1.946,55
543539	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGI Documento fiscal: Nota Fiscal - 308654674	É	TAÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun			E A MAIO D 45	E 2024. 30,06	29,71
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A PRES	TAÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI	CA, UBS CENTE	O II. REFEREN	TE A MAIO [DE 2024.	
20/05/2024 20/05/2024 542691	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.866.246/0001-30 - 49.866.246 SUZYAN/ Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 03/05/2			000322023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2024	12/06/2024	1	1.696,00	1.696,00
543041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 3961 - 20/0	R	Tratação de Empresa P 000202023	ara prestação	DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		1PLETO DE 2	02 POLTRONA T 350,00	TPO 345,80
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	S, QUE SÃO COM	PONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊN	CIA FARMACÊU	TICA: 200 FRAS	COS DE DIN	METICONA.	
22/05/2024 22/05/2024 543287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4610 - 22/0		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2024	12/06/2024	1	4.754,00	4.696,95
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE PRODUTOS DE	MATERIAIS DE LI	MPEZA: 280 DESINFETANTE, 15 IN	SETISIDA, 100	LUSTRA MOVE	S, 15 HIPO	CLORITO, 50	
23/05/2024 23/05/2024 543547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2825 - 23/0	05/2024	000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	12/06/2024	1	6.276,65	6.276,65
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	HO REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE PRODUTOS DE	MATERIAIS DE LI	MPEZA: 280 DESINFETANTE, 15 IN	SETISIDA, 100	LUSTRA MOVE	S, 15 HIPO	CLORITO, 50	
28/05/2024 28/05/2024 543167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G		05/2024		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	3	300,62	176,54
543172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA DE ATENÇÃO 063.824.784-58 - Anderson Brun		-	A, DO FUND 5	O MUNICIPAL D 3.024,27	E SAÚDE 2.776,11
543174	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	A		DE PAGAMENTO D	O DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENT. 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		ILÂNCIA SAI 1	NITÁRIA, DO FU 13.067,33	NDO 12.533,79
543177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G	ıA		DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA DE UNIDADES 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	ICA, DO FUI 1	NDO MUNICIPAL 2.326,51	_ DE SAÚDE 2.326,51



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 33 / 73

ata do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
testo/ Data iquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
543180	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS	(RPPS) - 5410 - 28/0	5/2024		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	19/06/2024	1	217,94	217,94
543189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			DE PAGAMENTO D	O SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASS 063.824.784-58 - Anderson Brun			OMPLEXIDA 1	DE, DO FUNDO I 298,06	MUNICIPAL 298,06
543192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA DE ATENÇÃO 063.824.784-58 - Anderson Brun			E MÉDIA E A	ALTA COMPLEXIO 9.727,16	DADE, DO 7.180,0
543441	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256279 - 2		S PATRONAL DA FOLHA	DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA DE ENFERMA 063.824.784-58 - Anderson Brun			IA E ALTA (38	COMPLEXIDADE, 1.071,48	DO FUNDO 1.058,4
543445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256278 - 2		TAÇÃO DE SERVIÇO DE I	PESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun	,	•	MAIO DE 2 39	2024. 1.344,67	1.328,38
543524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256272 - 2		TAÇÃO DE SERVIÇO DE F	PESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun			ERENTE A N 40	1.365,76	1.349,14
543526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256273 - 2		TAÇÃO DE SERVIÇO DE F	PESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun	,		E A MAIO [41	DE 2024. 2.380,32	2.351,4
543533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256275 - 2		TAÇÃO DE SERVIÇO DE F	PESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun	•	,	REFERENTI 42	A MAIO DE 202 1.138,21	4. 1.124,33
543535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256277 - 2		TAÇÃO DE SERVIÇO DE F	PESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun			TE A MAIO I 43	DE 2024. 1.022,23	1.009,74
543543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256276 - 2		TAÇÃO DE SERVIÇO DE F	PESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun			TE A MAIO 47	DE 2024. 1.589,15	1.569,84
543558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3404 - 28/05/		TAÇÃO DE SERVIÇO DE I 000202023	PESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI 063.824.784-58 - Anderson Brun	,		NTE A MAIO 2	DE 2024. 798,00	798,0
543566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 4033 - 28/05/		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000202023	OS, QUE SÃO COMF	ONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊN 063.824.784-58 - Anderson Brun			AS DE ESPI 6	RONOLACTONA. 750,00	741,00
543569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 4041 - 28/05/		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000202023	OS: 3.000 BIPERIDI	NO. DESTINADOS A ASSISTÊNCIA 063.824.784-58 - Anderson Brun			3	100,00	98,8
543645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 28/05/2		SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000642023	OS, QUE SÃO COMF	ONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊN 063.824.784-58 - Anderson Brun			RIDENO. 1	74,38	74,3
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		TAÇÃO DE SERVICO DE 1	MATERIAL GRÁFICO	E VISUAL, INCLUINDO OS SERVI	COS DE PRODU	CÃO, IMPRESSÃ	O E INSTAI	ACÃO COMO: BA	ANNER.
/05/0004 00/05/0004 540454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	2	000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	•	•	5	1.155,20	1.099,7



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 34 / 73

			Credor / Fornecedor	Processo de comp	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento Pa	Data do agamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 109739 - 29/05/2024								
	543563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DES 34.698.454/0001-08 - DENTALMED PRODUT 000182024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2842 - 29/05/2024	PESAS REALIZADAS EM MA	AIO DE 2024. 000212024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024 1	2/06/2024	1	9.602,00	9.602,00
	543580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 452547 - 29/05/2024	JISIÇÃO DE MATERIAL ODO 000202023	ONTOLÓGICO E M	ATERIAL INSTRUMENTAL ODONTO 063.824.784-58 - Anderson Brun			CO, 30 CABO 1	O DE ESPELHO, 2.220,00	30 2.193,36
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU	JISIÇÃO DE MEDICAMENTO	S: 2.000 METILDO	OPA.					
30/05/2024 30/05/2024	543297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR 000302023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 30/05/2024		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024 1	19/06/2024	5	3.500,00	3.500,00
	543585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COM 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 30/05/2024	ITRATAÇÃO DE EMPRESA P 000512023	Para Prestação	DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, IN 063.824.784-58 - Anderson Brun			NÇÃO, FOR 5	NECIMENTO DE 883,60	MÃO DE 883,60
	543634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 747 - 30/05/2024	JISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 000582023	., EM 188 GARRAF	ÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS / 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		JOÃO, UB 5	S COQUEIRAL, 83,50	UBS 83,50
	543646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 30/05/2024	JISIÇÃO DE 1 GÁS GLP (GÁ 000222023	S DE COZINHA) E	M BOTIJÕES DE 13 KG (P13), DEST 063.824.784-58 - Anderson Brun		, -	INTEGRAM 1	A ATENÇÃO BÁ 494,00	SICA. 494,00
	543649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 30/05/2024	RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023) DE ÁGUA POTÁV	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 063.824.784-58 - Anderson Brun			R, CAMINH	ÃO PIPA. 1.368,00	1.368,00
	543651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 30/05/2024	RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023) DE ÁGUA POTÁV	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 063.824.784-58 - Anderson Brun			R, CAMINH	ÃO PIPA. 247,00	247,00
	543652	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 30/05/2024	RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023) DE ÁGUA POTÁV	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 063.824.784-58 - Anderson Brun			R, CAMINH	ÃO PIPA. 494,00	494,00
	543653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 30/05/2024	RVIÇO DE FORNECIMENTO 000222023) de água potáv	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS 063.824.784-58 - Anderson Brun			R, CAMINH	ÃO PIPA. 6.669,00	6.669,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE	RVIÇO DE FORNECIMENTO	DE ÁGUA POTÁV	EL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS	DE VEÍCULO TRA	ANSPORTADO	R, CAMINH	ÃO PIPA.	
31/05/2024 31/05/2024	543294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 000082024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 31/05/2024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024 2	27/06/2024	2	1.800,00	1.800,00
	543399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DES 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC 000282023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 324 - 31/05/2024	PESAS REALIZADAS EM MA	AIO DE 2024. 000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2024 1	12/06/2024	1	4.239,15	4.239,15
	543424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRE 33.765.202/0001-83 - J A S SERVICOS E LO 000172024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 31/05/2024	STAÇÃO DE SERVIÇOS, SE	ENDO: LEITURA DI 000192024	E 295 EXAMES CITOPATOLÓGICOS 063.824.784-58 - Anderson Brun			1	52.945,42	47.756,77
	543575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 31/05/2024	stação de serviços de .	adequação nas	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁL 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		, NA UNIDA 11	DE BÁSICA DE 9 307,27	SAÚDE 307,27



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 35 / 73

Data do		Credor / Fornecedor	Processo de comp	ora	Ordenador da D	espesa			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidado Orcamontária	CPF/CNPJ - Razão Social № Proc. Adı	m Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Darcela	Liquidado	Pago
Liquidação Protocolo Av. Liq	Official of Carrier Carra	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PI								
543576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 31/05/2024	KLSTAÇAO DE SERVIÇO FES:	ooa joridica, c	063.824.784-58 - Anders	•		12	82,63	4. 82,63
543644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PR 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1705 - 31/05/2024	ESTAÇÃO DE SERVIÇO PESS 000522023	oa jurídica, co	DMO O CONSUMO DE ÁGUA 063.824.784-58 - Anders	•		ERENTE A MA	AIO DE 2024. 1.710,84	1.710,84
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DE	SPESAS REALIZADAS EM MA	IO DE 2024.						
03/06/2024 03/06/2024 543745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMNUNICAÇÃO INTERNA № 043	3/2024 - 03/06/2024		063.824.784-58 - Anders	on Brun 03/06/2024	07/06/2024	6	750,00	750,00
543746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LE 064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA № 40/2	,	1 DE AGOSTO DI	E 2019, QUE INSTITUI AUXÍ 063.824.784-58 - Anders		,	ÃO PARA OS 6	MÉDICOS QUE 706,00	706,00
543747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LE 069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA № 041/	·	1 DE AGOSTO DI	E 2019, QUE INSTITUI AUXÍ 063.824.784-58 - Anders		-	ÃO PARA OS 6	MÉDICOS QUE 706,00	706,00
543748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LE 053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA № 042/	,	1 DE AGOSTO DI	E 2019, QUE INSTITUI AUXÍ 063.824.784-58 - Anders		,	ÃO PARA OS 6	MÉDICOS QUE 706,00	706,00
543749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LE 077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA № 046/	,	1 DE AGOSTO DI	E 2019, QUE INSTITUI AUXÍ 063.824.784-58 - Anders		,	ÃO PARA OS 6	MÉDICOS QUE 706,00	706,00
543750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LE 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 047/	·	1 DE AGOSTO DI	E 2019, QUE INSTITUI AUXÍ 063.824.784-58 - Anders		-	ÃO PARA OS 6	MÉDICOS QUE 706,00	706,00
543751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LE 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA № 045/	·	1 DE AGOSTO DI	E 2019, QUE INSTITUI AUXÍ 063.824.784-58 - Anders		-	ÃO PARA OS 6	MÉDICOS QUE 1.100,00	1.100,00
543752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A A 025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA № 44/2		MÉDICO BOLSIS	TA PARTICIPANTE DO PROC 063.824.784-58 - Anders		,	OO PELA LEI 6	FEDERAL Nº13.9 1.100,00	958 DE 1.100,00
543930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJ 31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 11029 - 21/05/2024	UDA DE CUSTO MENSAL AO 000202023	MÉDICO BOLSIS	TA PARTICIPANTE DO PROG 063.824.784-58 - Anders			O PELA LEI F 1	EDERAL Nº13.95 2.078,00	58 DE 2.078,00
543952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DE 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 30/05/2024	SPESAS REALIZADAS EM MA 000192023	IO DE 2024.	063.824.784-58 - Anders	on Brun 03/07/2024	27/06/2024	3	740,00	731,12
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DE	SPESAS REALIZADAS EM MA	IO DE 2024.						
07/06/2024 07/06/2024 543723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - JUNHO / 2024 - 07/06/2024			063.824.784-58 - Anders	on Brun 07/06/2024	07/06/2024	6	1.260,00	1.260,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AC	CORDO COM PORTARIA MS N	o 220 DE 30 DE	JANEIRO DE 2017, QUE INS	TITUI DESCONTOS PO	r cessão de c	RÉDITO AOS	MEMBROS DO C	CONASEMS.
10/06/2024 10/06/2024 543812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	729.137.624-68 - IVANILDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9423 - 10/06/2024			063.824.784-58 - Anders			1	250,00	210,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PR	ESTAÇÃO DE SERVICO DE M	ANI ITENÇÃO CO	DDETTVA DE COLDA NAC MA	CAS DO BLOCO CIBLÍE	CTCO CONEOD	ME MEMODA	NIDO NO 2 100/2	0024



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 36 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa	1			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pa		Parcela	Liquidado	Pago
13/06/2024 13/06/2024 544033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 1	000162024 13/06/2024		000182024	063.824.784-58 - Anderson Brur	13/06/2024 1	3/06/2024	1	228,36	228,36
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A PRES	TAÇÃO DE SERVICO DE P	LANO DE DADOS	DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENT	E A JUNHO DE 202	24.			
544112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 32882 - 22/0		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brur			1	80,89	80,89
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A DESP	PESAS REALIZADAS EM MA	AIO DE 2024.						
14/06/2024 14/06/2024 544129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 24/05,	/2024	000712023		063.824.784-58 - Anderson Brur	n 14/06/2024 2	27/06/2024	1	14.241,79	14.070,89
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A DESP	PESAS REALIZADAS EM MA	AIO DE 2024.						
18/06/2024 18/06/2024 544482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 338 - 06/04/2	2024	000642023		063.824.784-58 - Anderson Brur	18/06/2024 2	7/06/2024	1	300,00	300,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A DESP	PESAS REALIZADAS EM MA	AIO DE 2024.						
19/06/2024 19/06/2024 544215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 932	4 - 19/06/2024			063.824.784-58 - Anderson Brur	19/06/2024 2	0/06/2024	1	155,56	155,56
544226	45002 5 1 44 11 6 /1	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O, REFERENTE A 1/3	DE FERIAS DA FOLHA DE	PAGAMENTO DO I	,		•		•	
544236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 935	0 - 19/06/2024			063.824.784-58 - Anderson Brur	1 19/06/2024 2	20/06/2024	1	658,93	658,93
544242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		ia de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 19/06/2024 2	20/06/2024	1	1.454,40	1.454,40
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 935	9 - 19/06/2024								
544249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 937		ha de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 19/06/2024 2	20/06/2024	1	2.800,00	2.565,19
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A FOLH	ia de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2		10/05/2021			4 500 00	4.540.00
544251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 937	4 - 19/06/2024			063.824.784-58 - Anderson Brur	1 19/06/2024 2	20/06/2024	3	1.680,00	1.549,98
544257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		ia de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 19/06/2024 2	20/06/2024	5	3.266,66	3.003,66
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 937			_	,		,			,
544262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 937		ia de pagamento do de	EPT. DE VIGILANC	IA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, 063.824.784-58 - Anderson Brur		•	O FUNDO M 3	UNICIPAL DE SA 5.700,00	AUDE DE 5.250,54
544268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 938		ia de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 19/06/2024 2	20/06/2024	1	2.047,40	1.884,32
544274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 938		ia de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 19/06/2024 2	20/06/2024	1	2.047,40	1.548,15
544276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 938		ia de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 19/06/2024 2	20/06/2024	3	6.410,60	2.640,87
544283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	O REFERENTE A FOLH	ia de pagamento do mé	ÊS DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 19/06/2024 2	20/06/2024	3	9.672,20	7.623,27
							· , · -			, -	



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 37 / 73

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				V	/alor (R\$)
testo/ 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	Pag
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9386	- 19/06/2024								
!	544288	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9389		a de pagamento do mê	S DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	3	15.816,60	12.875,
	544290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9390		a de pagamento do mê	S DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	14.755,40	11.406,
	544296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9393		a de pagamento do mê	S DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	5	168.591,20	148.561,
	544298	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9394		a de pagamento do mê	S DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	3.341,74	3.084,
!	544304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9400		a de pagamento do mê	S DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	92.853,12	85.616,9
	544321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9402		a de pagamento do mê	S DE JUNHO DE 2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	124.523,24	113.073,
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	a de pagamento do mê	S DE JUNHO DE 2	2024.					
/06/2024 27/06/2024 !	544470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 2	000312017 7/06/2024	000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	6	3.112,24	3.026
!	544472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 2	000042020	ESAS REALIZADAS EM MA 000042020	IO DE 2024. 000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	4	4.459,40	4.118
!	544474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 2	000212022	ESAS REALIZADAS EM MA 000212022	IO DE 2024. 000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	6	3.675,00	3.505,
!	544476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 2	000022024	esas realizadas em ma	IO DE 2024. 000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	27/06/2024	4	2.444,00	2.430,
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A DESPE	ESAS REALIZADAS EM MA	IO DE 2024.						
								Total d	a Fonte de Red	ursos:		734.878,
onte de Recursos: 601	L - MSC -	1.601.0000 - RECURSOS DO SUS I	DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇ	OS PÚBLICOS DE S	AÚDE							
7/05/2024 07/05/2024	542476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.948.812/0001-24 - RL INFORMATICA LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 07/05/2	2024	000042023	000222024	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	07/06/2024	1	115.080,00	113.699,
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MATERIAIS E E	QUIPAMENTOS D	E INFORMÁTICA, COMO: 10 COMPU	TADOR DESKT	OP COMPLETO	COM MONIT	OR LED E COM	IPUTADOR
8/05/2024 08/05/2024	542471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.372.103/0001-04 - O S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2598 - 08/05/2	2024	000042023	000232024	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	07/06/2024	1	10.998,90	10.998,
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MATERIAIS E E	QUIPAMENTOS D	E INFORMÁTICA, COMO:10- IMPRES	SORA MULTIF	UNCIONAL COM	BULK INK.		
								Total d	a Fonte de Rec			124.697,



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 38 / 73

		Credor / Fornecedor Proc	cesso de compra	Ordenador da Despesa	ì			'	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm Nº Proc	c. Licitatório Nº Contra	ato CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/05/2024 28/05/2024 543169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5401 - 28/05/2024		063.824.784-58 - Anderson Bru	1 28/05/2024	19/06/2024	3	5.367,33	5.367,33
543185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRON. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5413 - 28/05/2024	nal da folha de pagamen	ito do dept. de Vigilância ambient 063.824.784-58 - Anderson Brui	•		ilância sa 1	NITÁRIA, DO F 23.167,79	JNDO 23.167,79
19/06/2024 19/06/2024 544233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRON. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9342 - 19/06/2024	nal da folha de pagamen	NTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO 063.824.784-58 - Anderson Brui			DE TORITA	3.388,80	IO DE 2024. 3.388,80
544240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9354 - 19/06/2024	DA FOLHA DE PAGAMENTO) do dept. De Vigilância Ambiental 063.824.784-58 - Anderson Brui			NCIA SANIT 1	ÁRIA, DO FUNI 10.166,40	00 10.166,40
544280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGA 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9384 - 19/06/2024	amento do mês de Junho	063.824.784-58 - Anderson Bru	n 19/06/2024	20/06/2024	1	162.217,66	162.217,66
544285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGA 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9387 - 19/06/2024	amento do mês de Junho	063.824.784-58 - Anderson Bru	n 19/06/2024	20/06/2024	6	42.242,34	42.242,34
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGA	AMENTO DO DEPT. DE VIGI	LÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO	DA VIGILÂNCIA	A SANITÁRIA, D	O FUNDO M	IUNICIPAL DE S	AÚDE DE
					Total d	a Fonte de Red	ursos:		246.550,32
					Total u	a i onte de Rec			240.550,52
Fonte de Recursos: 605 - MSC	- 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINA	NCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISO	OS SALARIAIS PARA PRO	DFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		a i onte de Rec			240.550,52
	- 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINA 15002 - Fundo Municipal de Saúde	NCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 07/06/2024	OS SALARIAIS PARA PRO	OFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 063.824.784-58 - Anderson Brui			2	414,64	414,64
		11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN		063.824.784-58 - Anderson Brui	n 07/06/2024 AIS ENFERMEIR	07/06/2024 cos, TÉCNICOS I	2	·	414,64
07/06/2024 07/06/2024 543756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	ia de valores recebidos	063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui	a 07/06/2024 AIS ENFERMEIR a 07/06/2024 AIS ENFERMEIR	07/06/2024 00S, TÉCNICOS I 07/06/2024	2 DE ENFERM 2	AGEM, AUXILIA 12.255,28	414,64 NRES DE 11.620,40
07/06/2024 07/06/2024 543756 543757	15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9281 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS	063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui	AIS ENFERMEIR O7/06/2024 AIS ENFERMEIR O7/06/2024 AIS ENFERMEIR AIS ENFERMEIR	07/06/2024 OS, TÉCNICOS I 07/06/2024 OS, TÉCNICOS I 07/06/2024	2 DE ENFERM 2 DE ENFERM 3	AGEM, AUXILIA 12.255,28 AGEM, AUXILIA 2.118,18	414,64 ARES DE 11.620,40 ARES DE 1.837,44
07/06/2024 07/06/2024 543756 543757 543759	15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9281 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9282 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS	063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 6 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui	AIS ENFERMEIR O7/06/2024 AIS ENFERMEIR O7/06/2024 AIS ENFERMEIR O7/06/2024 AIS ENFERMEIR O7/06/2024	07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024	2 DE ENFERM 2 DE ENFERM 3 DE ENFERM 2	AGEM, AUXILIA 12.255,28 AGEM, AUXILIA 2.118,18 AGEM, AUXILIA 110.612,80	414,64 ARES DE 11.620,40 ARES DE 1.837,44 ARES DE 105.195,02
07/06/2024 07/06/2024 543756 543757 543759 543761	15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9281 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9282 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9283 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS	063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui	AIS ENFERMEIR O7/06/2024	07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024	2 DE ENFERM 2 DE ENFERM 3 DE ENFERM 2 DE ENFERM 1	AGEM, AUXILIA 12.255,28 AGEM, AUXILIA 2.118,18 AGEM, AUXILIA 110.612,80 AGEM, AUXILIA 2.906,18	414,64 ARES DE 11.620,40 ARES DE 1.837,44 ARES DE 105.195,02 ARES DE 2.809,34
07/06/2024 07/06/2024 543756 543757 543759 543761 543763	15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde 15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9280 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9281 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9282 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9283 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCI. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9284 - 07/06/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS IA DE VALORES RECEBIDOS	063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui 5 DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIP 063.824.784-58 - Anderson Brui DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPA 063.824.784-58 - Anderson Brui DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPA 063.824.784-58 - Anderson Brui	AIS ENFERMEIR O7/06/2024 AIS ENFERMEIR O7/06/2024	07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS I 07/06/2024 20S, TÉCNICOS D 07/06/2024 20S, TÉCNICOS D 07/06/2024	2 DE ENFERM 2 DE ENFERM 2 DE ENFERM 1 E ENFERMA 3	AGEM, AUXILIA 12.255,28 AGEM, AUXILIA 2.118,18 AGEM, AUXILIA 2.906,18 GEM, AUXILIA 37.289,10	A14,64 ARES DE 11.620,40 ARES DE 1.837,44 ARES DE 105.195,02 ARES DE 2.809,34 RES DE 34.163,91



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 39 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social N ^o	Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A TRAN	SFERÊNCIA DE VALORES	RECEBIDOS DA U	NIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPA	IS ENFERMEIRO	S, TÉCNICOS [E ENFERMA	GEM, AUXILIA	RES DE
							Total da	Fonte de Re	cursos:		168.936,82
Fonte de Recursos: 621 - MSC -	- 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS	GOVERNO ESTADUAL									
06/06/2024 06/06/2024 543689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3722 - 02/05/2024		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	07/06/2024	1	13.915,00	13.748,02
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	OS: 2.750 UNID DE	SORO FISIOLOGICO. DESTINADO	S AS UNIDADES	BÁSICAS DE S	AÚDE DO MI	JNICIPIO.	
							Total da	Fonte de Re	cursos:		13.748,02
Fonte de Recursos: 500002 - M	SC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOST	OS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012	!)								,
29/04/2024 29/04/2024 541597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.339.142/0001-16 - INOWE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 10773 - 29/04/2024		000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	05/06/2024	1	873,64	852,67
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A PREST	TAÇÃO DE SERVIÇO DE N	IATUREZA CONTIN	UADA, POR INTERMÉDIO DE OPER	RADORA OU AGÊ	NCIA DE VIAG	ENS, PARA C	OTAÇÃO.	
541600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 10774 - 29/04/2024		000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/04/2024	05/06/2024	1	873,64	852,67
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A PREST	TAÇÃO DE SERVIÇO DE N	IATUREZA CONTIN	UADA, POR INTERMÉDIO DE OPER	RADORA OU AGÊ	NCIA DE VIAG	ENS, PARA C	OTAÇÃO.	
541816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO 00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3407 - 29/04/2024	00312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	4	4.000,00	4.000,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE CONTRA	ATAÇÃO DE ASSESSORIA	E CONSULTORIA I	em gestão de tecnologia da II	NFORMAÇÃO E C	COMUNICAÇÃO	, DESTINADO	O AOS SERVIÇ	OS
541835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 29/04/2024		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	4	5.475,00	5.294,32
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA F	PARA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍO	CULOS DO TIPO	ultiliários e	DE PASSEI	О.	
541837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 29/04/2024		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	4	5.050,00	4.883,35
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A PREST	TAÇÃO DE SERVIÇO DE L	ocação de veícu	ILOS DO TIPO ULTILITÁRIOS E DE	PASSEIO, COMO	D: VEÍCULO TI	PO CHEVROL	_et/ônix hati	H 1.0.
541943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1731 - 29/04/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	31	1.738,54	1.738,54
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS: 20 KG	DE MELANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 15	KG DE TOMATE	, 5 KG DE CHU	ICHU, 6 KG I	DE BETERRABA	١
541944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 29/04/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	32	1.545,49	1.545,49
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS: 15 KG	DE BATATA INGLESA, 3 KG DE CE	NOURA, 3 KG DE	TOMATE, 4 K	G DE CHUCH	IU, 2,5 KG DE l	UVA
541945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 29/04/2024		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	33	141,20	141,20
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS:1 KG D	E BATATA INGLESA, 2 KG DE MELA	ANCIA, 0,5 KG DI	E LIMÃO, 1 KG	DE TOMATE	, 0,25 KG DE 0	CHUCHU, 0,5
541953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 29/04/2024		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	1	2.340,00	2.311,92
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN	MENTICIOS:360 UN	ID DE LEITE EM PÓ.					
30/04/2024 30/04/2024 541800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO 00 Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 30/04/2024	0232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/04/2024	05/06/2024	4	6.000,00	6.000,00
541822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFEI 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16659 - 29/04/2024	RENTE A CONT	ratação de escritóri	O DE ADVOCACIA	PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 063.824.784-58 - Anderson Brun			RIA JURÍDIO 1	CA. 2.350,00	2.237,20
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFER	RENTE A CONT	RATAÇÃO DE EMPRESA F	Para Prestação I	DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E	ASSESSORIA, N	A AREA DE REG	CURSOS HUN	1ANOS.	
541839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	-	00422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun			4	800,00	800,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 40 / 73

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ord	enador da Despesa			Val	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº	Contrato CPF - Non		Prazo Data do Icimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<u></u>	,	Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 30/04/2024							
541844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 107833 - 30/04/2024			ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 4-58 - Anderson Brun 30/		IA DE COMUN 10	IICAÇÃO E ARQU 3.407,84	3.244,26
541846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 107832 - 30/04/2024			INCINERAÇÃO, TRATAMEN 4-58 - Anderson Brun 30/		RAÇÃO, DEST 11	TNAÇÃO FINAL D 231,04	DE LIXO. 219,95
541866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 107831 - 30/04/2024			INCINERAÇÃO, TRATAMEN 4-58 - Anderson Brun 30/		RAÇÃO, DEST 4	TNAÇÃO FINAL D 462,08	DE LIXO. 439,90
541940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREST 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 30/04/2024	TAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇ 000642023		INCINERAÇÃO, TRATAMEN 4-58 - Anderson Brun 30/		RAÇÃO E DES 1	TINAÇÃO FINAL 5.560,00	DE LIXO. 5.560,00
541964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREST 48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1342 - 30/04/2024	TAÇÃO DE SERVIÇO DE MATER 000192023	'	NCLUINDO OS SERVIÇOS D 4-58 - Anderson Brun 30/	, ,	ÃO E INSTAL 1	AÇÃO. COMO: CA 5.257,40	APA PARA 5.194,31
541966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 30/04/2024	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- 000192023		URA P/ OBITO, CATEGUTE 4-58 - Anderson Brun 30/		OMADO. 1	4.240,75	4.189,86
541968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 726 - 30/04/2024	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- 000582023		RINHA 3 VIAS LUER LOCK, 4-58 - Anderson Brun 30/	•	IFICADOR, FI 11	O AGULHADO NY 501,00	YLON 501,00
541969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 724 - 30/04/2024	SIÇÃO DE 6- GÁS GLP (GÁS DE 000582023	,	DE 13 KG (P13), DESTINAI 4-58 - Anderson Brun 30/		12	83,50	83,50
541971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 725 - 30/04/2024	SIÇÃO DE 1- GÁS GLP (GÁS DE 000582023	•	DE 13 KG (P13), DESTINAL 4-58 - Anderson Brun 30/		13	83,50	83,50
541984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 727 - 30/04/2024	SIÇÃO DE 1- GÁS GLP (GÁS DE 000582023	,	DE 13 KG (P13), DESTINAI 4-58 - Anderson Brun 30/		CIPAL. 14	1.419,50	1.419,50
541988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1626 - 30/04/2024	SIÇÃO DE 17- GÁS GLP (GÁS DI 000522023	,	DE 13 KG (P13), DESTINA 4-58 - Anderson Brun 30/		NICIPAL NOSS	60,44	FATIMA. 60,44
541991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625 - 30/04/2024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍO 000522023		TINADOS AO CAPS. 4-58 - Anderson Brun 30/	/05/2024 05/06/2024	1	143,27	143,27
542000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1628 - 30/04/2024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍO 000522023		TINADOS A CASA DE APOI 4-58 - Anderson Brun 30/	•	DE RECIFE-P 1	E. 475,22	475,22
542007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1627 - 30/04/2024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍO 000522023	•	DE FORMA INTEGRAL, PÃ 4-58 - Anderson Brun 30/		POLICLÍNICA 1	NOSSA SENHOR 1.287,74	RA DA 1.287,74



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 41 / 73

		Credor / Fornecedor	Processo de comp	pra	Ordenador da Despesa	ı			٧	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 30/04/2024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM 000512023	IENTÍCIOS: PÃO F	RANCES. DESTINADOS AO HOSPIT 063.824.784-58 - Anderson Brun	AL MUNICIPAL	NOSSA SENHOR			705,00
542014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2233 - 30/04/2024	SIÇÃO DE 150- ÁGUA MIN 000512023	IERAL, EM GARRAI	FÕES DE 20 LITROS. 063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	14	2.420,50	2.420,50
542015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUI 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2232 - 30/04/2024	SIÇÃO DE 515- ÁGUA MIN 000512023	IERAL, EM GARRAI	FÕES DE 20 LITROS. 063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2024	05/06/2024	15	103,40	103,40
542016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2235 - 30/04/2024	SIÇÃO DE 22- ÁGUA MINE 000512023	ERAL, EM GARRAFO	ÕES DE 20 LITROS. 063.824.784-58 - Anderson Brun	a 30/05/2024	05/06/2024	16	404,20	404,20
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU	ISIÇÃO DE 86- ÁGUA MINE	ERAL, EM GARRAF	ÕES DE 20 LITROS.					
01/05/2024 01/05/2024 542766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17324 - 01/05/2024	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2024	05/06/2024	4	960,00	948,48
542832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211558 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211557 - 01/05/2024	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000112023	OS: 500 MORFINA. 000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	a 31/05/2024	03/06/2024	1	2.467,28	2.466,69
542843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CON 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211560 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211559 - 01/05/2024	TRATAÇÃO DE EMPRESA P 000112023	ara prestação i 000252023	DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FRO 063.824.784-58 - Anderson Brun			ES, DA VIGIL 1	ância Sanitá 47.500,33	ÁRIA. 47.448,13
542856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CON 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206633 - 01/05/2024	TRATAÇÃO DE EMPRESA P 000112023	ara prestação i 000262023	DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FRO 063.824.784-58 - Anderson Brun			ES, DA ASSIS 1	STÊNCIA DE MI 35.180,00	ÉDIA E ALTA 35.095,57
542861	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206632 - 01/05/2024	TAÇÃO DE SERVIÇOS PAR 000112023	A GESTÃO DA FRO 000262023	OTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		CIA DE MÉDI 1	A E ALTA COM 389,19	IPLEXIDADE. 388,26
542872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206631 - 01/05/2024	TAÇÃO DE SERVIÇOS PAR 000112023	A GESTÃO DA FRO 000262023	OTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		CIA DE MÉDI 1	A E ALTA COM 15.920,82	IPLEXIDADE. 15.882,61
542880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206630 - 01/05/2024	TAÇÃO DE SERVIÇOS PAR 000112023	A GESTÃO DA FRO 000262023	OTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		CIA DE MÉDI 1	A E ALTA COM 499,44	1PLEXIDADE. 498,24
542891	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206629 - 01/05/2024	TAÇÃO DE SERVIÇOS PAR 000112023	A GESTÃO DA FRO 000262023	OTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 063.824.784-58 - Anderson Brun	-		A SANITÁRI. 1	A. 3.106,24	3.098,78
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES	TAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	A GESTÃO DA FRO	OTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	QUE PERTENC	em a vigilânci	A SANITÁRIA	Α.	
02/05/2024 02/05/2024 542044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT Documento fiscal: Nota Fiscal - FT0010775 - 29/04/2024	000212023	000352023	063.824.784-58 - Anderson Brun			1	1.684,55	1.644,12
542053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRES 45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	TAÇÃO DE SERVIÇO DE N 000212023	ATUREZA CONTIN 000352023	IUADA, POR INTERMÉDIO DE OPEF 063.824.784-58 - Anderson Brun			ens, para co 2	OTAÇÃO. 1.684,55	1.644,12



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 42 / 73

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	1		Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Contrat	o CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - FT0010776 - 29/04/2024						
542426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREST 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 02/05/2024	TAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CON 000102023	ITINUADA, POR INTERMÉDIO DE OPEF 063.824.784-58 - Anderson Brur		ENS, PARA (COTAÇÃO. 1.477,62	1.477,62
542427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 02/05/2024	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 000202023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur		MA, 1 CAIXA 1	A DE DIOSMINA. 833,75	833,75
542428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 02/05/2024	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 000162023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur		ATENOLOL, 1	1 CAIXA DE ARF 4.760,58	PEJO 4.760,58
542429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 02/05/2024	SIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS 000682023	MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTA 063.824.784-58 - Anderson Brur	•	TOPIRAMA ⁻ 1	TO, 120 CAIXAS I 507,10	DE 507,10
542431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 02/05/2024	SIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO: 22- 0 000682023	CAMISA POLO COM MANGAS CURTAS, 063.824.784-58 - Anderson Brur		5 AOS SERV 1	IDORES DO TFD. 2.457,18	2.457,18
542463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 02/05/2024	SIÇÃO DE FARDAMENTOS, COMO: 40-C. 000192023	AMISA POLO COM MANGAS CURTAS,5 063.824.784-58 - Anderson Brur		TEÇÃO SOLA 2	AR UV. 2.841,10	2.807,01
542514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 02/05/2024	SIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPIT/ 000332023	ALARES: 15 COLAR CERVICAL, 5 DETE 063.824.784-58 - Anderson Brur	•	PARACETI(CO, 9 PVPI, 2 FIX 1.942,71	XADOR,150 1.942,71
542518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 02/05/2024	SIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 000522023	0: 10 GESSO, 10 MADERITE, 15 TORNE 063.824.784-58 - Anderson Brur		1	59,88	59,88
542532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS 000412023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 02/05/2024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, SE 000302023	NDO: 2- SUSTAGEM KIDS. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 02/06/2024 10/06/2024	4	3.500,00	3.500,00
542536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 20.316.201/0001-00 - J. C. DA SILVA INFOR 000062024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 02/05/2024	RATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ 000062024	ÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATÉ 063.824.784-58 - Anderson Brur		RIAIS DO FI 1	JNDO MUNICIPA 4.500,00	AL DE 4.284,00
543000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONT 37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI Documento fiscal: Nota Fiscal - 828 - 24/04/2024	RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 000712023	A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 063.824.784-58 - Anderson Brur		OCESSAMEN 2	TO DE DADOS 250,00	250,00
543003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUIS 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE 000102023 Documento fiscal: Diversos - FATAURA DE LOCAÇÃO N° 2374/12/2	000062023	RAÇADEIRA DE NYLON. 063.824.784-58 - Anderson Brur	n 02/05/2024 06/06/2024	4	4.000,00	4.000,00
543010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREST 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 02/05/2024	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (000162022 000242022	01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃ 063.824.784-58 - Anderson Brur		/EL E ANALO	ÓGICO. 1.958,60	1.958,60
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREST	TAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIF	PAMENTOS MÉDICO-HOSPITAL	ARES, ODON	ITOLÓGICOS E	
03/05/2024 03/05/2024 542009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1651 - 03/05/2024	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brur	n 03/06/2024 10/06/2024	1	73,94	73,94



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 43 / 73

		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	n Nº Proc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
542026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1652 - 03/05/2024	UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO : 000522023	SEDA. DESTINADOS AO CAPS. 063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	10/06/2024	1	107,36	107,36
542043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1653 - 03/05/2024	UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO 000522023	Frances. Destinados a Casa de 063.824.784-58 - Anderson Brun			DE RECIFE-F 1	PE. 2.807,86	2.807,86
542422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3289 - 29/04/2024	UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: PÃO : 000202023	SEDA. DESTINADOS AO HOSPITAL N 063.824.784-58 - Anderson Brun			DE FATIMA. 2	1.396,00	1.396,00
542451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3683 - 30/04/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 CAIXAS DE 000202023	ELIDOCAINA, 50 SUXAMETONIO. 063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	10/06/2024	1	7.204,00	7.117,55
542479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17019 - 25/04/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO:100-M 000522023	ETRONIDAZOL,400-CLINDAMICINA. 063.824.784-58 - Anderson Brun		05/06/2024	4	9.600,80	9.485,59
542490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3673 - 29/04/2024	UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 260 K 000202023	KG DE CARNE BOVINA, 400 KG DE F 063.824.784-58 - Anderson Brun			LSICHA. 4	584,00	576,99
542497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3645 - 27/04/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 400 TRAMADO 000202023	DL. 063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	05/06/2024	3	1.460,00	1.442,48
542572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 81439 - 03/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1.000 TRAMAI 000232023 000022023	DOL. 063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	10/06/2024	3	3.810,96	3.628,03
542768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRE 23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17452 - 03/05/2024	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CONSTITUI OB 000202023	BJETO DO PRESENTE ACORDO O CRI 063.824.784-58 - Anderson Brun		-	ĎES JURÍDIO 2	AS DE DIREITO 384,00	PRIVADO. 379,39
542790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3728 - 03/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 MORFINA 000202023	 063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2024	10/06/2024	4	712,00	703,46
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AOI	UISICÃO DE MEDICAMENTOS: 100 HIDRALA	ZINA.					
06/05/2024 06/05/2024 542424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3315 - 06/05/2024	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	2	514,00	514,00
542425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3318 - 06/05/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 50 LIDOCAINA 000202023	A. 063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	1	3.096,90	3.096,90
542432	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 23/04/2024	UISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 333 CAIXAS D 000192023	PE PREGABALINA. 063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	2	204,00	201,55
542436	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQI 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1745 - 06/05/2024	UISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALA 000602023 001042023	ARES,SENDO:10-COLAR CERVICAL. 063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	34	141,20	141,20
		Justificativa da quebra: PAGAMNENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENI	DO: 1KG-BATATA INGLESA, 2KG- ME	ELANCIA, 1KG-C	EBOLA, 0,500K	G-LIMÃO, 1	KG-MARACUJÁ	



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 44 / 73

			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenado	r da Despesa				٧	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data									Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo	•	Unidade Orçamentária	•	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome			Pagamento		Liquidado	Pago
	542438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	1	1.898,80	1.898,80
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	OS, SENDO: 200- S	ULFADIAZINA DE PR	ATA, 480- VITA	AMINA C.				
	542440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 23/04/2024		000162023		063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	1	746,20	746,20
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR,	SUPLEMENTAÇ	ÃO ESPECIAL,	SENDO: 60CX-0	ALCITRAN,	30PCR-NOVANI	LO
	542443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 602 - 19/04/2024		000192023		063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	3	2.220,00	2.193,36
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAIS ME	ÉDICOS E HOSPITA	LARES, SENDO: 150	-SACO DE POLI	ET. DESTINAD	os a vigilânc	IA SANITÁR	IA PARA ANALI	SE DE ÁGUA.
	542494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 575 - 09/04/2024		000192023		063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	05/06/2024	3	2.590,00	2.558,92
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAIS ME	ÉDICO-HOSPITALAI	RES: 50 PACOTES DE	COMPRESSA.					
	542496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19655 - 06/05/202	4	000702023		063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	1	719,13	710,50
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAL DE	EXPEDIENTE:5 MA	RCA TEXTO,2CX- PR	ENDEDOR DE F	APEL, 5-GRAM	PO,5- APONTAL	OR,16- EN\	/ELOPE, 10-ARC	QUIVO
	542501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1743 - 06/05/2024		000602023	001042023	063.824.784-58	Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	35	1.406,49	1.406,49
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS: 15 KG	DE BATATA INGLES	A, 3 KG DE CEN	IOURA, 3 KG D	E LIMÃO, 10 KO	DE TOMAT	E, 4 KG DE CHU	JCHU, 2 KG
	542503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1741 - 06/05/2024		000602023	001042023	063.824.784-58	Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	36	1.808,04	1.808,04
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS: 20 KG	DE MELANCIA, 5 KG	DE LIMÃO, 15	KG DE TOMAT	E, 5 KG DE CHU	JCHU, 3 KG	DE UVA, 5 PEPI	NO
	542505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR C Documento fiscal: Nota Fiscal - 1742 - 06/05/2024	000132024		000132024	063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	1	73,20	73,20
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII	MENTÍCIOS: 0,70 K	G DE ALHO, 15 MAÇ	A, 3 KG DE REF	POLHO.				
	542506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR (Documento fiscal: Nota Fiscal - 1744 - 06/05/2024	000132024		000132024	063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	2	83,10	83,10
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII	MENTÍCIOS: 1 KG [DE ALHO, 15 MAÇA, 3	3 KG DE REPOL	HO.				
	542507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR (Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 06/05/2024	000132024		000132024	063.824.784-58 - /	Anderson Brun	06/06/2024	10/06/2024	3	36,20	36,20
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII	MENTÍCIOS: 0,50 K	G DE ALHO, 8 MAÇA	, 0,25 KG DE R	EPOLHO.				
07/05/2024 07/05/2024	542531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 19/04/2024		000202023		063.824.784-58 - /	Anderson Brun	07/06/2024	05/06/2024	1	525,00	525,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	OS: 30 ENOXAPARI	NA.						
	543014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Cocumento fiscal: Nota Fiscal - 849 - 07/05/2024	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - /	Anderson Brun	07/06/2024	10/06/2024	9	5.655,00	5.655,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA I	PARA A PRESTAÇÃO	D DE SERVIÇO DE LO	OCAÇÃO, INSTA	LAÇÃO E MAN	utenção de e	QUIPAMENT	OS LABORATOR	RIAIS.
	543015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Cocumento fiscal: Nota Fiscal - 850 - 07/05/2024	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - /	Anderson Brun	07/06/2024	10/06/2024	10	4.650,00	4.650,00
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA I	PARA A PRESTAÇÃO	D DE SERVIÇO DE LO	OCAÇÃO, INSTA	LAÇÃO E MAN	utenção de e	QUIPAMENT	OS LABORATOR	RIAIS.
08/05/2024 08/05/2024	542485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 08/05/2024		000072023	-	063.824.784-58 - /	Anderson Brun	08/06/2024	10/06/2024	1	713,70	713,70
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REF	ERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAL DE	EXPEDIENTE, SENI	OO: 30-PAPEL SULFI	TE A4.					
	542486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023	,	063.824.784-58 - /		08/06/2024	10/06/2024	1	1.276,80	1.276,80



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 45 / 73

Data da		Credor / Fornecedor	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Ad	m Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 08/05/2024								
542489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PR 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 08/05/2024	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 1 000522023	MATERIAL GRÁFICO	E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIO 063.824.784-58 - Anderson Brun	•	,	O E INSTAL 1	AÇÃO COMO:32 578,40	2000MT2- 578,40
542492	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 08/05/2024	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000632023	MENTICIOS, SENDO	0: 20KG-POLPA DE GOIABA, 20KG- 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	DE FRUTA G 1	RAVIOLA, 20KG 2.112,00	3-POLPA DE 2.112,00
542493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG 43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1547 - 08/05/2024	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTICIOS SENDO	: 220-CAFÉ SUPERIOR. 063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	10/06/2024	1	232,15	232,15
542797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 52666 - 08/05/2024	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTICIOS SENDO	: 10CX-CHÁ DE CAMOMILA, 10CX-C 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	MARIANO, 1 1	0CX-CHÁ DE ER 657,00	649,12
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII	MENTICIOS: 20 KG	DE SAL MOIDO, 20 KG DE PRESUN	ITO.				
09/05/2024 09/05/2024 542472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1293 - 09/05/2024	000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2024	06/06/2024	2	5.107,74	5.046,45
542478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AC 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 09/05/2024	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000202023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun			0 KETOCAL. 2	530,00	523,64
542529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 3515 - 09/05/2024	QUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000522023	OS, MATERIAIS MÉ	DICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇ 063.824.784-58 - Anderson Brun			LDA DESC. 1	PAMPERS CARE. 104,40	103,15
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII	MENTICIOS: 20 CAI	DO DE CARNE EM PÓ.					
10/05/2024 10/05/2024 542511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 10/05/2024	000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2024	10/06/2024	2	323,40	323,40
543038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG 48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 10/05/2024	QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 000192023	E CONSTRUÇÃO, SE	NDO: 66- UNIÃO SOLD. 063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2024	10/06/2024	2	103,20	101,96
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG	QUISIÇÃO DE MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAI	RES: 10 SONDA.					
13/05/2024 13/05/2024 542465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 627 - 02/05/2024	000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2024	10/06/2024	1	325,15	321,25
542523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AC 01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA 000112024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 82633 - 13/05/2024	QUISIÇÃO DE MATERIAIS MI	ÉDICO-HOSPITALAI 000112024	RES: 15 COLAR CERVICAL, 5 DETER 063.824.784-58 - Anderson Brun) Paraceti 1	CO, 9 PVPI, 2 FI 9.011,26	XADOR, 150 8.903,12
542575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1610 - 13/05/2024	QUISIÇÃO DE 2- ATOMIZAD 000332023	OR/NEBULIZADOR	PORTÁTIL UBV MOTORIZADO, DES 063.824.784-58 - Anderson Brun			ENTAL, EPI 1	DEMIOLÓGICA. 83,60	82,60
542757	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AG 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1757 - 13/05/2024	QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 000602023	CONSTRUÇÃO: 10 001042023	TRINCHA, 20 CORANTE. 063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2024	13/06/2024	37	2.004,84	2.004,84
542758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AC 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1759 - 13/05/2024	QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS: 22 KG 001042023	DE LEMANCIA, 5 KG DE LIMÃO, 15 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	JCHU 38	1.545,49	1.545,49



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 46 / 73

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	ılor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
542759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1761 - 13/05/	-	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000602023	MENTÍCIOS: 15 KG 001042023	DE BATATA INGLESA, 3 KG DE CEI 063.824.784-58 - Anderson Brun			DE TOMAT 39	E, 4 KG DE CHUC 141,20	CHU 141,20
542760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762 - 13/05/	000132024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS: 1 KG I 000132024	DE BATATA INGLESA, 2 KG DE MEL 063.824.784-58 - Anderson Brun	•	,	DE MARACI 4	JJÁ, 5 KG DE CHI 36,20	UCHU 36,20
542761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1760 - 13/05/	000132024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN	MENTÍCIOS: 0,5 KO 000132024	G DE ALHO, 8 MAÇA, 0,25 KG DE RE 063.824.784-58 - Anderson Brun		13/06/2024	5	83,10	83,10
542762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1758 - 13/05/	000132024	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM	1ENTÍCIOS: 1 KG I 000132024	DE ALHO, 15 MAÇA, 3 KG DE REPOI 063.824.784-58 - Anderson Brun		13/06/2024	6	73,20	73,20
542793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 30/04/2		SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000142023	MENTÍCIOS: 1 KG I	DE ALHO, 15 MAÇA, 3 KG DE REPOI 063.824.784-58 - Anderson Brun		06/06/2024	2	1.473,00	1.473,00
542794	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3346 - 13/05/	-	SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000202023	INSUMOS LABOR	ATORIAIS: 3 KIT VDRL, 3 CAIXAS D 063.824.784-58 - Anderson Brun			STE HCV, 6 2	CAIXAS DE TEST 120,00	E 120,00
542795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3065 - 13/05/	-	SIÇÃO DE MEDICAMENTO 000142023	OS: 10 ISORDIL. D	ESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS 063.824.784-58 - Anderson Brun			1	405,60	405,60
542796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 13/05/		SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000142023	INSUMOS LABOR	ATORIAIS: 8 VDRL. DESTINADOS A 063.824.784-58 - Anderson Brun			LOCALIZADO 1	O NO HOSPITAL. 6.744,11	6.744,11
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AOUIS	SICÃO DE MATERIAIS DE	INSUMOS LABOR	ATORIAIS: 15 FRASCOS DE FITA DI	URINA. 1 CRO	NOMETRO, 6 K	IT DE BETA	HCG. 1 GALÃO D)E
14/05/2024 14/05/2024 542574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 419 - 14/05/2		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun			2	1.203,59	1.203,59
542706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 29/04/20		SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000192023	CONSTRUÇÃO: 10	D FECHADURAS, 5 MADERITE, 1 CO 063.824.784-58 - Anderson Brun		10/06/2024	1	214,50	214,50
542707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 29/04/20		SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000192023	DICO-HOSPITALA	RES: 2 CAIXAS DE FIO POLIGLACTI 063.824.784-58 - Anderson Brun		06/06/2024	1	487,50	487,50
542764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 10137 - 14/0!		SIÇÃO DE MATERIAIS MÉ 000142023	DICO-HOSPITALA	RES: 2 CAIXAS DE FIO POLIGLACTI 063.824.784-58 - Anderson Brun		13/06/2024	2	700,46	692,05
542778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 10136 - 14/0!		ORNECEDORES MÊS DE MA 000142023	AIO DE 2024.	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024	13/06/2024	2	294,00	290,47
542780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 10135 - 14/0		SIÇÃO DE MATERIAIS DE 000142023	INSUMOS LABOR	ATORIAIS: 7 CAIXAS DE TUBO PAR 063.824.784-58 - Anderson Brun			ABORATÓRI 1	O MUNICIPAL. 10,92	10,79
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		DRNECEDORES MÊS DE MA	AIO DE 2024.						



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 47 / 73

		Credor / Fornecedor	Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data						Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento Pa		Parcela	Liquidado	Pago
542786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3904 - 14/05/2024	000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024 1	3/06/2024	2	503,20	497,16
542788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS F 47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 3903 - 14/05/2024	ORNECEDORES MÊS DE MA 000202023	IO DE 2024.	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024 1	.3/06/2024	3	345,00	340,86
542792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 09/05/2024	ISIÇÃO DE MEDICAMENTO 000642023	S: 500 DEXAMETA	ASONA. 063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024 1	.0/06/2024	1	577,92	577,92
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRE	STAÇÃO DE SERVIÇO DE M	ATERIAL GRÁFIC	DE VISUAL, INCLUINDO OS SERVI	ÇOS DE PRODUÇÃO	O, IMPRESSÃ	O E INSTAL	ação como: Al	DESIVO
15/05/2024 15/05/2024 542751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 15/05/2024	000302023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024 1	3/06/2024	1	476,75	476,75
542755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1911 - 15/05/2024	ISIÇÃO DE PRODUTOS DES 000522023	SCARTÁVEIS: 10 I	PACOTES DE POTES DESCARTAVEIS 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		CACHORRO 2	O QUENTE. 1.963,95	1.963,95
542784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 0 08.674.752/0001-40 - CIRÚRGICA MONTEB Documento fiscal: Nota Fiscal - 196711 - 15/05/2024	000122023	000102024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024 1	.3/06/2024	1	290,00	286,52
542994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS F 50.375.151/0001-00 - UNIQUE HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/05/2024	ORNECEDORES MÊS DE MA 000242023	IO DE 2024.	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2024 1	.3/06/2024	1	235,52	235,52
542996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQU 21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR 000092024 Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 189 - 15/05	•	IMPESA HOSPIT <i>A</i> 000092024	LAR: 4 ARPOSURF. DESTINADOS A 063.824.784-58 - Anderson Brun			PITAL MUNI 1	CIPAL. 14.000,00	14.000,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CON	TRATAÇÃO DE EMPRESA PA	ara a prestaçã	o de serviço de locação de eq	UIPAMENTOS MÉI	DICO HOSPIT	ALARES TIF	O TORRE PARA	ı
16/05/2024 16/05/2024 542987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2235 - 16/05/2024	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/06/2024 1	3/06/2024	1	3.224,00	3.185,31
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS F	ORNECEDORES MÊS DE MA	IO DE 2024.						
17/05/2024 17/05/2024 542993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000042024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3375 - 17/05/2024		000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/06/2024 1	3/06/2024	2	15.390,00	15.390,00
		Justificativa da quebra: 0								
20/05/2024 20/05/2024 542690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.866.246/0001-30 - 49.866.246 SUZYANA 000432023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 03/05/2024		000322023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2024 1	2/06/2024	1	7.632,00	7.632,00
542921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A COI 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000132024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1773 - 20/05/2024	NTRATAÇÃO DE EMPRESA F	PARA PRESTAÇÃO 000132024	DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		MPLETO DE 7	02 SOFÁ DE DO 50,10	DIS 50,10
542967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DES 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1774 - 20/05/2024	PESAS REALIZADAS NO MÊ 000602023	S DE MAIO DE 20 001042023	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024 2	25/06/2024	40	1.545,49	1.545,49
542968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DES 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000132024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1775 - 20/05/2024	PESAS REALIZADAS NO MÊ	S DE MAIO DE 20 000132024	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024 2	25/06/2024	8	83,10	83,10
542969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DES 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	PESAS REALIZADAS NO MÊ 000602023	S DE MAIO DE 20 001042023	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024 2	25/06/2024	41	141,20	141,20



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 48 / 73

Data do		Credor / Fornecedor	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1776 - 20/05/2024								
542970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000132024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1777 - 20/05/2024	esas realizadas no mi	ÊS DE MAIO DE 20 000132024	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	9	36,20	36,20
542971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1778 - 20/05/2024	esas realizadas no mi 000602023	ÊS DE MAIO DE 20 001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	42	1.306,95	1.306,95
542973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1779 - 20/05/2024	esas realizadas no mi 000602023	ÊS DE MAIO DE 20 001042023	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	43	263,70	263,70
542985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 20/05/2024	esas realizadas no mi 000522023	ÊS DE MAIO DE 20	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	1	551,04	544,43
542995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1772 - 20/05/2024	esas realizadas no mi 000602023	ÊS DE MAIO DE 20 001042023	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	44	1.845,74	1.845,74
543017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 20/05/2024	esas realizadas no mi 000332020	ÊS DE MAIO DE 20 000292020	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	5	5.840,00	5.840,00
543031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2457 - 20/05/2024	ESAS REALIZADAS NO MI 000102023	ÊS DE MAIO DE 20	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	2	358,92	358,92
543032	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2458 - 20/05/2024	ESAS REALIZADAS NO MI 000102023	ÊS DE MAIO DE 20	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	5	176,10	176,10
543036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 20/05/2024	ESAS REALIZADAS NO MI 000102023	ÊS DE MAIO DE 20	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	3	504,40	504,40
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP	ESAS REALIZADAS NO MÍ	ÊS DE MAIO DE 20)24.					
21/05/2024 21/05/2024 542989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 21/05/2024	000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2024	25/06/2024	3	862,06	862,06
542990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 21/05/2024	esas realizadas no mí 000332023	ÊS DE MAIO DE 20	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2024	25/06/2024	3	111,42	111,42
543044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3380 - 21/05/2024	esas realizadas no mi 000202023	ÊS DE MAIO DE 20	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2024	25/06/2024	1	514,00	514,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP	ESAS REALIZADAS NO MÍ	ÊS DE MAIO DE 20)24.					
22/05/2024 22/05/2024 543026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17383 - 22/05/2024	000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2024	25/06/2024	1	3.308,55	3.268,85
543043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESP 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000042024 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3381 - 22/05/2024	esas realizadas no mi	ÊS DE MAIO DE 20 000042023)24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	3	855,00	855,00



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 49 / 73

Data do		Credor / Fornecedor Processo			so de compra Ordenador da Despesa					Valor (I		
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
23/05/2024 23/05/2024 543035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 20/	OD	PESAS REALIZADAS NO ME 000102023	ES DE MAIO DE 20	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	46,20	46,20	
543045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA C Documento fiscal: Nota Fiscal - 20963 - 2:	0	ESAS REALIZADAS NO MÊ 000162023	ÈS DE MAIO DE 20	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	624,96	617,46	
543047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 451770 - 2		ESAS REALIZADAS NO MÊ 000142023	ÈS DE MAIO DE 20 000252024	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	1.344,00	1.327,87	
543263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2809 - 23/		esas realizadas no mê 000332023	ÈS DE MAIO DE 20	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	192,60	192,60	
543267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1349 - 23/	SE	ESAS REALIZADAS NO MÊ 000102023	ÈS DE MAIO DE 20	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	1	5.008,76	4.948,65	
543271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 1348 - 23/	SE .	ESAS REALIZADAS NO MÊ 000162023	ÈS DE MAIO DE 20	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2024	25/06/2024	2	1.156,19	1.142,32	
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A DESP	ESAS REALIZADAS NO MÊ	S DE MAIO DE 20	24.						
24/05/2024 24/05/2024 543028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 839 - 24/0		000632023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/06/2024	25/06/2024	1	2.112,00	2.112,00	
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE		ESAS REALIZADAS NO MÊ	S DE MAIO DE 20							
28/05/2024 28/05/2024 543166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento (05/2024		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	187,35	187,35	
543170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPER 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento (NHO, REFERENTE AO INS NA	ss patronal da folha [DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA DE ATENÇÃO 063.824.784-58 - Anderson Brun	,	•	A, DO FUND 1	O MUNICIPAL D 404,55	DE SAÚDE 404,55	
543171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPER 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO I Documento fiscal: Guia de Recolhimento (NA		AMENTO MÊS 05/2	2024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	298,07	298,07	
543175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO I Documento fiscal: Guia de Recolhimento (NA		DE PAGAMENTO D	O DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTA 063.824.784-58 - Anderson Brun			ILÂNCIA SAI 1	NITÁRIA, DO FU 2.290,53	JNDO 2.290,53	
543178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento (NA .		DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA DE UNIDADES 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	ICA, DO FUI 7	NDO MUNICIPAI 55.518,94	L DE SAÚDE 52.046,11	
543181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO i Documento fiscal: Guia de Recolhimento (NA .		DE PAGAMENTO D	A DIRETORIA DE UNIDADE HOSPI 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		ÉDIA E ALTA 5	COMPLEXIDAD 2.745,33	DE, DO 2.559,21	
543183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEI 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO Documento fiscal: Guia de Recolhimento (NA		amento mês 05/2	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	1	18.818,30	16.431,26	



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 50 / 73

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
543186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I	RPPS) - 5414 - 28/05	5/2024		063.824.784-58 - Anderson Brun			1	682,43	682,43
543187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I			MENTO MÊS 05/2	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	6	759,07	634,99
543190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/I			MENTO MÊS 05/2	024. 063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	20/06/2024	6	9.298,32	6.226,16
543528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310256274 - 28		5 Patronal da Folha i	DE PAGAMENTO D	A COORDENADORIA ADMINISTRAT 063.824.784-58 - Anderson Brun			DIA E ALTA (5	COMPLEXIDADE, 3.785,56	, DO FUNDO 3.740,12
543530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310239513 - 28		ação de Serviço de P	ESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIO 063.824.784-58 - Anderson Brun			POIO, REFER 5	ENTE A MAIO D 6.979,98	DE 2024. 6.894,62
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A PREST	AÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIO	CA, DESTINADO	O A POLICLÍNIC	A REFERENT	E A MAIO DE 20	024.
29/05/2024 29/05/2024 542692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 29/0	000202017 5/2024	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	05/06/2024	5	8.000,00	8.000,00
543522	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 310274262 - 29	,	ÃO DE IMÓVEL ONDE FL	unciona a casa i	DE APOIO, REFERENTE A MAIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun		12/06/2024	5	18.721,81	18.493,77
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A PREST	AÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA I	DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC	CA, DESTINADO	O AO HOSPITAL	REFERENTE	A MAIO DE 202	24.
31/05/2024 31/05/2024 543553	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO/2024 - 31/0	5/2024			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	06/06/2024	5	734,80	734,80
543567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 - 31/		ação de Serviço Pess	OA JURÍDICA, COI	MO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVE 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		IOSSA SENH 5	ORA DE FATIMA 230,05	A, MAIO DE 230,05
543570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - MAIO / 2024 31		ação de Serviço Pess	OA JURÍDICA, CO	MO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVE 063.824.784-58 - Anderson Brun			., REFERENT 6	E AO MÊS DE M 1.065,52	1.065,52
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F		ACÃO DE CEDUTOS DECO	OA JUDÍDICA COL	MO O CONCUMO DE ÁCUA POTÁVE	L NA CACA DE	ADOTO DEEED	ENTE AO MÊ	C DE MAIO DE 1	2024
04/06/2024 04/06/2024 543641	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº :			OA JURIDICA, COI	063.824.784-58 - Anderson Brun	·		1	266,23	266,23
543656	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Na 3	`	,	TE, PARA O SERVI	DOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO D 063.824.784-58 - Anderson Brun		•	Nº 981534 , 1	CARGO: SECRE 137,16	ETÁRIO 137,16
543681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO P 064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3		-	ISITO DO VEÍCULO	DE PLACA RZL8H99, CONFORME 063.824.784-58 - Anderson Brun			2	19,99	19,99
543755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 76.535.764/0022-78 - OI S.A EM RECUPE Documento fiscal: Diversos - JUNHO / 2024 - 20		ibolso referente a d	espesa com a ac	QUISIÇÃO DE 01 (UM) PCT DE PAPE 063.824.784-58 - Anderson Brun			STURIZADO 4	, CONFORME ME 132,34	EMORANDO 132,34
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A PRESTA	AÇÃO DE SERVIÇO DE P	ESSOA JURÍDICA,	DE TELEFONE FIXO DE USO DA UN	IDADE HOSPIT	ALAR: HOSPITA	AL MUNICIPA	AL NOSSA SENH	IORA DE



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1643-6853-167 | 51 / 73 |

		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data							Prazo	Data do			
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária			lº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO № 2.137/202									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	ITE A SOLICITA	AÇÃO DE REEMBOLSO	DE CUSTOS COM	, .,			PAR DO CAP		
11/06/2024 11/06/2024 543967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO № 2.211/202	10/06/201	24		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	159,74	159,74
		·									
543987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFEREN 05.667.010/0001-07 - MARCOS QUEQUE - P	` '	A) DIARIA SEM PERNOI 000142023	TE, PARA O SERV	IDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILV. 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		GO: MOTO 1	RISTA. NO DIA 77,60	11 DE 77,60
313307	15002 Tando Manicipal de Sadde	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2813 - 13/05/2024	·	000112025		003.021.701 30 Anderson Brun	11/0//2021	13/00/2021	•	77,00	77,00
		Justificativa da quebra: 0									
544059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062	52023 (000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	3	137.741,76	137.741,76
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 11/06/2024									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	ITE A CONTRAT	TAÇÃO DE PROGRAMA	PARA A IMPLEME	NTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA	DA PRESTAÇÃ	D DE SERVIÇOS	DE SAÚDE	PÚBLICA.	
544060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000062		000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	4	7.181,84	7.181,84
		Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 116/2024 - 11/0	06/2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT		-	•						
544061	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO 000212 Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 11/06/2024	.2023 0	000212023	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	5.895,00	5.895,00
		, ,		~		~ ~	~		,	,	
544072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 109.484.274-50 - BIANCA BARBARA BEZERR	ITE A CONTRAT	TAÇÃO DE PROGRAMA	PARA A IMPLEME	NTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA 063.824.784-58 - Anderson Brun	•	•	DE SAUDE 1	PUBLICA. 159,74	159,74
311072	13002 - I undo Municipal de Sadde	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.187/202)24 - 10/06/202	24		003.024.704-30 - Allucison biuli	11/00/2024	11/00/2024	1	133,74	133,74
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFEREN			TE DADA A SEDVA	IDODA: RIANICA RADRADA REZEDD/	DA STIVA MA	TDÍCHILA NO 08º	350 CADC	O: COOPDENAT	
544075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.226.923/0001-41 - RIEC COMERCIAL LT	VILAUI (UNA,	n) DIANIA SEM FENNOI	IIL, FARA A SERVI	063.824.784-58 - Anderson Brun			1	350,00	350,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 20300 - 11/06/2024									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	ITE A QUISIÇÃ(O DE 05 (CINCO) CAIX	AS DE PRESERVA	TIVOS NÃO LUBRIFICADOS. CONFO	RME MEMORAI	NDO Nº 2.225/2	024.		
544078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.226.285/0001-20 - ABINADABE ELIZAEL				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	11/06/2024	1	480,00	480,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 04/06/2024									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT		ÃO DE 04 (QUATRO) L					,		
544119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 000012 Documento fiscal: Nota Fiscal - 016 - 11/06/2024	.2024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	18/06/2024	5	2.275,00	2.275,00
				~							
14/06/2024 14/06/2024 544124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT 059.799.654-75 - JOÃO PAULO FERREIRA SI	TE A CONTRAT	TAÇAO DE EMPRESA PA	ara prestação i	DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANU 063.824.784-58 - Anderson Brun			TIVA DE (H	159,74	159,74
14/00/2024 14/00/2024 344124	13002 - Fundo Municipal de Saude	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.291/2024 -	- 14/06/2024			003.024.764-36 - Allueison bruit	14/00/2024	14/00/2024	1	139,74	139,74
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	 ITE A O1 (LIMA)	N DIÁDIA SEM DEDNOT	TE DADA O SEDVI	DOD: 10ÃO DALILO EEDDEIDA DA S	τινα Ματρία	II A NO 083163	CARGO: MC	TODICTA DE TI	ED NO DIA
17/06/2024 17/06/2024 544079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA 000102	,	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	•		7	16.022.63	12.512,41
		Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 17/06/2024					,,	,,	•		,
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	ITE A LOCAÇÃO) de imóvel da polic	CLÍNICA MUNICIPA	AL NOSSA SENHORA DA CONCEICÃ	O E O CENTRO	DE REABILITAC	ÃO MUNICI	PAL. REFERENT	E A JUNHO
18/06/2024 18/06/2024 544248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ				063.824.784-58 - Anderson Brun			1	6.563,00	6.563,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 18/06/2024									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	ITE A AQUISIÇÎ	ÃO DE DE PEÇAS COM	O: BATERIA 3V LÍ	TIO, BATERIA 12V LÍTIO, CONECTO	OR CABO ALIME	NTAÇÃO DO MO	ONITOR, CO	NECTOR DO CA	BO
19/06/2024 19/06/2024 544219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	4.070,67	4.070,67
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9328 - 19/06/20	2024								
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENT	ITE A FOLHA DI	E PAGAMENTO DO MÊ	S DE MAIO DE 202						
544255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	2024			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	39.386,00	33.907,70
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9376 - 19/06/20	:024								



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

 Usuário: Toritama
 Chave de Autenticação
 Página

 1643-6853-167
 52 / 73

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa				V	/alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
544264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9379 -		A DE PAGAMENTO DO MÊ	S DE MAIO DE 202	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	2	7.100,00	6.160,72
544271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9381 -		a de pagamento do mê	S DE MAIO DE 202	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	6	2.824,00	2.586,33
544292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9391 -		a de pagamento do mê	S DE MAIO DE 202	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	5.083,20	4.689,27
544294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9392 -		a de pagamento do mê	S DE MAIO DE 202	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	5	28.111,26	25.915,97
544300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9395 -		a de pagamento do mê	S DE MAIO DE 202	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	2	47.584,40	43.909,67
544302	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9399 -		a de pagamento do mê	S DE MAIO DE 202	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	31.782,80	29.000,67
544324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9403 -		a de pagamento do mê	S DE MAIO DE 202	24. 063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	20/06/2024	1	503.536,72	411.756,89
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A FOLH/	A DE PAGAMENTO DO MÊ	S DE MAIO DE 202	24.					
20/06/2024 20/06/2024 544247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.965.980/0001-22 - BR SERVICOS E EVEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 689 - 20/06/202	000182024 24		000182024	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2024	21/06/2024	1	8.447,44	8.447,44
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MEDICAMENTO	S VETERINÁRIOS,	SENDO: 50 UN CETAMIN CLORIDR	AT CETAMINA,	24 UN DE XILA	ZIN CLORII	DRATO XILAZIN	۱A
544387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 12580 - 20/05/2	2024	000032024	,	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2024	25/06/2024	1	1.366,76	1.366,76
544392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA		•	LIMPEZA: 50 LITR	OS DE ACIDO CLORIDRICO, 10 AM 063.824.784-58 - Anderson Brun	,		ACOTES DE 1	NAFTALINA, 10 1.046,00	00 PACOTES 1.046,00
544416	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F 30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 6506 - 20/06/20		a Bancária da Folha D	DE PAGAMENTO CO	ONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPA 063.824.784-58 - Anderson Brun	•		. 1	2.542,94	2.542,94
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO F	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE INSUMOS SEND	O: 50 MT DE CAB	O PP COBRE, 16 PÇ DE TUBO POL I	BLINDADO, 20	UN DE FITA PV	ADESIVO,	01 BTJ GÁS R4	.410A, 04 PÇ
21/06/2024 21/06/2024 544455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 17/06/202	24			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2024	21/06/2024	1	6.152,40	6.152,40
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE SUPLEMENTOS	HIPERCALÓRICOS	NUTREN SENIOR OU ENSURE E M	ALTODEXTRINA	A, DESTINADOS	PARA IREN	IILDO MELO DA	A SILVA.
25/06/2024 25/06/2024 544486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO № 076/20	000132019 024 - 25/06/2024	000132019	000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2024	25/06/2024	6	44.402,16	44.402,16
5 44 517	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 32.827.620/0001-95 - 32.827.620 IOLANDIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 20/06/2024	REFERENTE A COLAR	BORAÇÃO INSTITUCIONA	L DA APAE, COM F	INALIDADE DE PROMOVER AÇÕES 063.824.784-58 - Anderson Brun			ÍPROCO. RE 1	EFERENTE A JUN 600,00	NHO DE 600,00



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 53 / 73

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

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Page
							Total d	a Fonte de Re	cursos:	1	1.280.619,8
							Total	da Unidade G	estora:	2	2.569.431,8
Jnidade Gestora: Fundo Muni	icipal de Assistência Social de Toritama										
Fonte de Recursos: 501 - MSC -	1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS										
08/05/2024 08/05/2024 288406	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 08/05/	2024	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2024	20/06/2024	1	898,00	898,00
289102	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 114.595.174-07 - ALINE DA SILVA SANTOS Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO ALUGU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2024	05/06/2024	2	300,00	300,00
					DADIA MEDIANTE	DEMANDA ADDECENTADA A FOLI	DE DO CD46 (CONFORME MEN		252/2024 2/2	DE
15/05/2024 15/05/2024 288402	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 010.452.894-00 - SIDICLEI FERREIRA DOS	J REFERENTE A CON	NCESSAO DE AUXILIO MO	RADIA, MEDIANTE	688.024.474-20 - Edilson Tavare			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2.396,07	2.396,07
13/03/2024 13/03/2024 200402	5002 - Fulluo Piuliicipai de Assistencia Social	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 18	313/2024 - 15/05/202	24		000.024.474-20 - Luiisoii Tavale	13/03/2024	00/00/2024	1	2.330,07	2.330,07
288473	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1912 - 15/05/		ITA 119-9. 000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	2	533,00	533,00
288474	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1913 - 15/05/		DA CONTA 119-9. 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	1	132,90	132,90
288475	Just i 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.914 - 15/05,		DA CONTA 119-9. 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	1	136,60	136,60
288481	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 15/05/		DA CONTA 119-9. 000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	20/06/2024	1	132,90	132,90
289013	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 18				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2024	06/06/2024	2	2.396,07	2.396,07
		ificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA		ITA 119-9.							
21/05/2024 21/05/2024 288713	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 21/05/20	000042024 24		000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	05/06/2024	1	6.800,00	6.800,00
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A CON	ITRATAÇÃO DE EMPRESA	ESPECIALIZADA N				OS NOTA FÍ		
22/05/2024 22/05/2024 288677	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	712.230.234-27 - JOANE STEFANY DA CONC Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 3		~ /		688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	300,00	300,00
22/05/2024 22/05/2024 200675		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A CONC	CESSAO DE AUXILIO MOR	ADIA, MEDIANTE I				DRANDO 1.9		200.04
23/05/2024 23/05/2024 2886/5	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	088.335.454-31 - DAYSYELLE GOMES VITAL Documento fiscal: Diversos - AUX. ALUGUEL 1				688.024.474-20 - Edilson Tavare			-	200,00	200,00
4/05/2024 24/05/2024 200600	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA	J KEFERENTE A CON	CESSAU DE AUXILIO MOF	KADIA, MEDIANTE	688.024.474-20 - Edilson Tavare			UKANDO 1.9	927/2024. 1/3 N 151,76	MAIO DE 151,76
27/03/2024 24/03/2024 288680	6002 - Fundo Municipal de Assistencia Social	Documento fiscal: Nota Fiscal - 437488 - 23/0 Diversos - TICKET DE ENTR		NTO Nº 9141082561766 -	23/05/2024	000.024.4/4-20 - EUIISON TAVARE	z 1 /05/2024	00/00/2024	1	151,/0	151,/6
	Justi	ificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA	06/06/2024 DA CON	ITA 119-9.							
20/05/2024 20/05/2024 200010	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	085.556.874-70 - MILTON JORGE BENEVIDE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	06/06/2024	1	60,76	60,76



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 54 / 73

_		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	lor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do	Parcela	Liquidado	Pago
Elquidação Frotocolo Avi Elq	•	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.01			ii contrato	CIT HOME	Venemiento	ugumento	rurcciu	Liquidado	. ugo
288902	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS NO DIA 0 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	1.430,53	1.368,49
288904	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/R			19-9 DE RECURSO	PRÓPIO. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	4	876,27	876,27
288905	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/F			19-9 DE RECURSO	PRÓPIO. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	252,00	252,00
288906	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/F			19-9 DE RECURSO	PRÓPIO. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	2.777,01	2.777,01
288908	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guía de Recolhimento (GPS/F			.19-9 de recurso	PRÓPIO. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	166,51	166,51
288909	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/F			.19-9 de recurso	PRÓPIO. 688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/05/2024	20/06/2024	5	4.940,60	3.156,36
	Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS	DA FOLHA PATRONA	AL E SERVIDOR CONTA 1	.19-9 DE RECURSO	PRÓPIO.					
30/05/2024 30/05/2024 289037	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 30/05/20	24	000222023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	21/06/2024	4	494,00	494,00
289038	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 30/05/20		IECIMENTO DE ÁGUA PO 000222023	TÁVEL PARA SECR	ETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			1	247,00	247,00
289039	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1155 - 30/05/20		iecimento de água po 000222023	TÁVEL PARA SECR	ETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			4	76,00	76,00
289040	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154 - 30/05/20		iecimento de água po 000222023	TÁVEL PARA SECR	ETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			3	209,00	209,00
289041	Justi 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 30/05/20		IECIMENTO DE ÁGUA PO 000222023	TÁVEL PARA SECR	ETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 688.024.474-20 - Edilson Tavare			5	247,00	247,00
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	EFERENTE AO FORN	IECIMENTO DE ÁGUA PO	TÁVEL PARA SECR	ETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEUS DEPARTA	AMENTOS.			
31/05/2024 31/05/2024 288681	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 05	000042023	000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare			5	3.400,00	3.271,44
288683	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV DO	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	13/06/2024	6	3.709,11	3.534,18
288688	Justi 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO N 114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AR	000072022	DA CONTA 119-9. 000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	13/06/2024	5	2.700,00	2.666,94



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 55 / 73

Data do		Credor / Fornecedor			Processo de con	ipra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Adm Nº	^o Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
289015	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO 102.563.224-90 - ALEX ANTONI Documento fiscal: Diversos - ME	O ALVES DA		CONTA 119-9.		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	06/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO	DE EMPENHO	REFERENTE A SOLICITA	AÇÃO DE 05 (CINC	O) DIÁRIAS SENDO	01 COM PERNOITE, 03 INTEGRAL	S E 01 REFEIÇÃ	o para o con	SELHEIRO T	UTELAR O SR AL	LEX
03/06/2024 03/06/2024 289108	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA M Documento fiscal: Diversos - ME		33/2024 - 03/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	04/06/2024	1	266,23	266,23
289141	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO 12.006.517/0001-77 - FUNDO M Documento fiscal: Diversos - AC	IUNICIPAL D		AÇÃO DE 01 (UMA)	DIÁRIA SEM PERNO	DITE NO DIA 04/06/2024 SERÁ RE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			INSTITUTO 6	DO AUTISMO NA 2.840,00	A CIDADE 2.840,00
		ificativa da quebra: PAGAMENTO		CONFORME DECISÃO J	UDICIAL SOBRE AC	OLHIMENTO INSTIT	. ,	•		DOS NA CA		
04/06/2024 04/06/2024 289113	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Documento fiscal: Diversos - ME		81/2024 - 03/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	2	266,23	266,23
289118	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO 012.229.464-59 - SALACIELY AN Documento fiscal: Diversos - ME	IJOS FLORE		AÇÃO DE 01 (UMA)	DIÁRIA SEM PERNO	OITE NO DIA 04/06/2024 SERÁ RE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			INSTITUTO 2	DO AUTISMO NA 266,23	A CIDADE 266,23
289137	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO 20.037.672/0001-89 - ADEMARI Documento fiscal: Nota Fiscal -	O MARCELO	000072024	AÇÃO DE 01 (UMA)	DIÁRIA SEM PERNO 000072024	DITE NO DIA 04/06/2024 SERÁ RE 688.024.474-20 - Edilson Tavare			INSTITUTO 1	DO AUTISMO NA 916,00	916,00
289138	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO 20.037.672/0001-89 - ADEMARI Documento fiscal: Nota Fiscal -	O MARCELO	000072024	CONTA 119-9.	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	13/06/2024	2	916,00	916,00
		ificativa da quebra: PAGAMENTO		NO DIA 13/06/2024 DA (CONTA 119-9.							
05/06/2024 05/06/2024 289124	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	120.832.684-82 - RAQUEL LAUA Documento fiscal: Diversos - ME		11/2024 - 05/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2024	05/06/2024	1	133,11	133,11
		ificativa da quebra: PAGAMENTO		REFERENTE A SOLICITA	AÇÃO DE 1 (UMA)	DIÁRIA SEM PERNO					-	
06/06/2024 06/06/2024 289128	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS I Documento fiscal: Nota Fiscal - Cupom Fiscal					688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	10/06/2024	1	145,60	145,60
289132	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA Documento fiscal: Diversos - ME	A SILVA MEL		AÇÃO DE REEMBOLS	O PARA O DIRETOR	R ADMINISTRATIVO O SR. JOÃO LU 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ULA Nº 98: 1	1245, CONFORMI 2.129,84	E 2.129,84
289149	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO 078.136.154-09 - ROSINALVA M Documento fiscal: Diversos - ME	IARIA DA SIL		AÇÃO DE 03 (TRÊS)	DIÁRIAS SENDO 0	1 COM PERNOITE E 02 INTEGRAIS 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ICAS PÚBLIO 2	CAS PARA MULHI 2.861,97	ERES A 2.861,97
		ificativa da quebra: PAGAMENTO		REFERENTE A SOLICITA	AÇÃO DE 03 (TRÊS)	DIÁRIAS SENDO 0				TVA A SRA.	ROSINALVA MAF	
10/06/2024 10/06/2024 289143	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - BC		3,04 E 05/2024 - 10/06/2	024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	13/06/2024	1	71,88	71,88
289145	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - BC	A			POTÁVEL.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	13/06/2024	1	71,88	71,88
289147	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO 114.595.174-07 - ALINE DA SIL' Documento fiscal: Diversos - AL	VA SANTOS		ECIMENTO DE ÁGUA	POTÁVEL.	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	20/06/2024	3	300,00	300,00



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 56 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	ıpra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	289148	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURAS C			DRADIA, MEDIANTI	E DEMANDA APRESENTADA A EQU 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ORANDO 1	.252/2024. 3/3 1.703,36	JUNHO DE 1.703,36
	289157	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 9421 - 1	MO 000462023	ornecimento de água	POTÁVEL. 000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	2	50,00	42,00
	289159	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 9422 - 1	MO 000452023	ntratação para pres	TAÇÃO DE SERVIÇO 000402023	OS DE CÓPIAS DE CHAVES 05 UNII 688.024.474-20 - Edilson Tavare			CHADURA, E 2	M ATENDIMENT 250,00	O A 210,00
	289172	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP 052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TA Documento fiscal: Diversos - MEMORAN	NVA	•	ESPECIALIZADA N	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CO 688.024.474-20 - Edilson Tavare	•		D, EM ATEN 1	NDIMENTO AS SE 159,74	ECRETARIAS 159,74
	289174	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA Documento fiscal: Diversos - MEMORAN	\ SI) DIÁRIA SEM PERI	NOITE NO DIA 10 DE JUNHO DE 20 688.024.474-20 - Edilson Tavare			LHO TUTEL 1	AR, LOCALIZADO 159,74	O NA RUA 159,74
	289176	Just 8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FR Documento fiscal: Diversos - MEMORAN	EIT) DIÁRIA SEM PERI	NOITE NO DIA 10 DE JUNHO DE 20 688.024.474-20 - Edilson Tavare			LHO TUTEL 1	AR, LOCALIZADO 159,74	O NA RUA 159,74
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF	PENHO REFERENTE A SOL	ICITAÇÃO DE 01 (UMA)) DIÁRIA SEM PERI	NOITE NO DIA 10 DE JUNHO DE 20)24, A FIM DE 1	IR ATÉ O CONSE	LHO TUTEL	AR, LOCALIZADO) na rua
2/06/2024 12/06/2024	289189	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - MEMORAN		24		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	13/06/2024	1	159,74	159,74
	289194	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMF 07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SA	MP	ICITAÇÃO DE 01 (UMA)	DIÁRIA SEM PERN	OITE PARA O MOTORISTA O SR. LI 688.024.474-20 - Edilson Tavare			TRICULA N 1	° 981297, NO DI 399,99	IA 399,99
	289196	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP 07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SA	MP	CITAÇÃO DE PAGAMENTO	o de inscrição I	PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONT 688.024.474-20 - Edilson Tavare			QUE SERÁ 1	REALIZADO NOS 399,99	5 DIAS 10 A 399,99
	289198	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP 07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SA	MP	CITAÇÃO DE PAGAMENTO	o de inscrição i	PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONT 688.024.474-20 - Edilson Tavare			QUE SERÁ 1	REALIZADO NOS 399,99	5 DIAS 10 A 399,99
	289200	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP 07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SA	MP	CITAÇÃO DE PAGAMENTO	o de inscrição i	PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONT 688.024.474-20 - Edilson Tavare			QUE SERÁ 1	REALIZADO NOS 399,99	5 DIAS 10 A 399,99
	289202	Just 8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP 07.824.144/0001-01 - SETE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO SA	MP	CITAÇÃO DE PAGAMENTO	o de inscrição I	PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONT 688.024.474-20 - Edilson Tavare			QUE SERÁ 1	REALIZADO NOS 399,99	5 DIAS 10 A 399,99
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP	ENHO REFERENTE A SOLI	CITAÇÃO DE PAGAMENTO	O DE INSCRIÇÃO I	PARA PARTICIPAR DO 24º ENCONT	RO NACIONAL	DO CONGEMAS,	QUE SERÁ	REALIZADO NOS	DIAS 10 A
13/06/2024 13/06/2024	289209	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 13	/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	20/06/2024	1	360,00	360,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMP	ENHO NO DIA 20/06/2024	DA CONTA 119-9.							
19/06/2024 19/06/2024	289299	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAM Documento fiscal: Folha de Pagamento -				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	21/06/2024	1	10.236,00	9.463,02

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTODO DO MÊS DE JUNHO/2024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE



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

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

Usuário:

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 57 / 73

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Val	or (R\$)
Data do Atesto/ Data								Prazo	Data do			_
Liquidação Protocolo		Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Vencimento			Liquidado	Pago
	289305	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9294	ł - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	5	5.736,00	5.304,48
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289307	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9295	5 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	5	4.236,00	3.840,20
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289309	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9296	5 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	3	7.048,00	6.413,50
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289317	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9299	9 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	18.208,67	16.841,70
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289321	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9301	- 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	1	3.388,80	3.126,18
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289323	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9302				688.024.474-20 - Edilson Tavare			3	1.623,80	903,90
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289325	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9303	3 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	14.675,88	14.675,88
		lust	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE ILINHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICTA SOCTAL E S	SELIS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289326	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9304		T DE TAGAMENTO DO DO	7123 DE 3011110/2	688.024.474-20 - Edilson Tavare			6	5.748,00	5.748,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE IUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICTA SOCTAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289329	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	THE ENERGY OF THE	. 52 . 7.07.11 . 2.11 . 0 5 0 5 0		688.024.474-20 - Edilson Tavare			6	1.850,00	1.704,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9307	, ,		_						
			ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2						0.555.40
	289331	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9308	3 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	2.800,00	2.565,19
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289333	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9311	- 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	2.500,00	2.296,18
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289335	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9316	5 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	7	12.000,00	10.680,00
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289337	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9318	3 - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	12.412,00	10.662,84
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289339	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9320) - 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	30.972,00	25.744,32
		Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA	DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/2	024 DA SECRETARIA DE ASSISTÊN	ICIA SOCIAL E S	SEUS DEPARTAN	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	
	289342	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	1	933,33	933,33



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

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

Página 58 / 73

1643-6853-167 58

Rel	ação	de l	Pagamen	tos em	Orden	າ Crono	lógica
-----	------	------	---------	--------	-------	---------	--------

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despe	sa			V	/alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Folha de Pagament	o - 9323 - 19/06/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN	MPENHO REFERENTE A FOLH	IA DE PAGAMENTODO DO	MÊS DE JUNHO/	2024 da secretaria de assist	ÊNCIA SOCIAL E	SEUS DEPARTA	MENTOS DO	MUNICÍPIO DE	E
289344	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAG			,	688.024.474-20 - Edilson Tava			1	933,33	933,33
		Documento fiscal: Folha de Pagament	:0 - 9326 - 19/06/2024								
	Tueti	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN	ADENILO DECEDENTE A COLU	IA DE DACAMENTODO DO	MÊC DE ILINIHO/	2024 DA CECDETADIA DE ACCICI	ÊNCIA SOCIAL E	CELIC DEDARTA	MENTOS DO	MUNICÍDIO DE	_
0/06/2024 20/06/2024 289485	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.154.751/0001-81 - LUCAS GABRIEI		IA DE PAGAMENTODO DO	MES DE JUNITO/	688.024.474-20 - Edilson Tava			1	500,00	500,00
0/00/2021 20/00/2021 20/103	1 undo Fidhicipal de Assistencia Social	Documento fiscal: Nota Fiscal - 508 -				000.021.17 1 20	10 20/00/2021	20/00/2021	-	300,00	300,00
				~			,				
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E		ISIÇAO DE GOLOSEIMAS	(BALA DE GOMA,					-	
1/06/2024 21/06/2024 289443	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔN		4		688.024.474-20 - Edilson Tava	re 21/06/2024	21/06/2024	11	196,00	196,00
		Documento fiscal: Diversos - TARIFA	FOPAG 06/2024 - 21/06/2024	†							
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E	MPENHO REFERENTE AS TA	RIFAS BANCÁRIAS DA FO	DLHA DE PAGAME	NTO DOS SERVIDORES DA SEC	RETARIA DE ASS	ISTÊNCIA SOCIA	L. CONTA 1	19-9 DE JUNHO	O DE 2024.
							Total o	a Fonte de Re	cursos:		174.848,30
onte de Recursos: 660 - MSC -	1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS	PELO FNAS									
8/05/2024 28/05/2024 288898	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITU	ITO NA			688.024.474-20 - Edilson Tava	re 28/05/2024	20/06/2024	3	965,80	841,72
-,,		Documento fiscal: Guia de Recolhimer		05/2024				,,	-		,-
200000		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE IN		DO SCFV DA CONTA 12.9	000-3 DE RECURS		20/05/2024	20/06/2024	2	1 067 27	042.20
288900	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITU Documento fiscal: Guia de Recolhimer		NE/2024		688.024.474-20 - Edilson Tava	re 28/05/2024	20/06/2024	3	1.067,37	943,29
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE IN		DO CREAS DA CONTA 14.	179-8 DE RECURS						
288907	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITU				688.024.474-20 - Edilson Tava	re 28/05/2024	20/06/2024	6	1.326,06	1.326,06
		Documento fiscal: Guia de Recolhimer	nto (GPS/RPPS) - 5375 - 28/0	05/2024							
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE IN	ISS PATRONAL E SERVIDOR	DA CONTA 12.897-X DE R	ECURSO FEDERAL						
9/06/2024 19/06/2024 289303	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAG	AMEN			688.024.474-20 - Edilson Tava	re 19/06/2024	21/06/2024	1	12.459,00	11.523,26
		Documento fiscal: Folha de Pagament	0 - 9293 - 19/06/2024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E	MPENHO REFERENTE A FOL	.HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS	CONTRATADOS) DO PROGRAM	A BOLSA FAMÍLI	A DA SECRETAR	IA DE ASSI	STÊNCIA SOCIA	λL,
289313	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAG				688.024.474-20 - Edilson Tava			1	11.296,00	10.448,80
		Documento fiscal: Folha de Pagament	:0 - 9297 - 19/06/2024								
	Tueti	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E	MDENIA DECEDENTE A COL	HA DE DACAMENTO DOS	ELINICIONIÁDIOS	CONTRATADOS) DO SCEV. SEI	NACO DE CONVE	ÊNCIA E EODT/	I ECIMENTO	DE VÍNCULO	DA
289327	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGA		.TIA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONARIOS	688.024.474-20 - Edilson Tava	-		5	1.850,00	1.704,68
203327	1 undo Fidhicipal de Assistencia Social	Documento fiscal: Folha de Pagament				000.021.17 1 20	15/00/2021	21/00/2021	3	1.030,00	1.701,00
		_									
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EN	MPENHO REFERENTE A FOI	LHA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONARIOS	(COMISSIONADOS) DO BOLSA F	AMILIA SECRETA	RIA DE ASSISTE	NCIA SOCIA	AL, REFERENTE	
							Total o	a Fonte de Re	cursos:		26.787,81
onte de Recursos: 661 - MSC -	1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUN	IDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SO	DCIAL								
8/05/2024 28/05/2024 288896	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITU	ITO NA			688.024.474-20 - Edilson Tava	re 28/05/2024	20/06/2024	3	1.151,82	1.089,78
		Documento fiscal: Guia de Recolhimer	nto (GPS/RPPS) - 5368 - 28/0	05/2024							
	Tuet	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE IN	ISS PATRONAL E SERVIDOR I	DA CONTA 11 632-7 DE R	ECURSO ESTADUA	M					
9/06/2024 19/06/2024 289440	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAG		DA CONTA 11.032-7 DE N	ECONSO ESTADO	688.024.474-20 - Edilson Tava	re 19/06/2024	21/06/2024	3	13.148.00	12.155.30
9/00/2024 19/00/2024 209440	5002 - Lundo Piunicipal de Assistencia Social	Documento fiscal: Folha de Pagament				000.024.474-20 - Luiisoii Tava	19/00/2024	21/00/2024	3	13.140,00	12.133,30
					,			^			
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE E	MPENHO REFERENTE A FOL	HA DE PAGAMENTO DOS	FUNCIONÁRIOS	CONTRATADOS) DO CRAS DA	SECRETARIA DE	ASSISTÊNCIA S	OCIAL, REF	RENTE A JUNE	HO DE 2024.
							Total o	a Fonte de Re	cursos:		13.245,08



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

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

Chave de Autenticação Página 1643-6853-167 59 / 73 Usuário: Toritama

Data do			Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av.	. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Compa	anhia (de Trânsito e Transporte Urbano de Torit	ama - CTTU									
Fonte de Recursos: 501 - I	MSC -	1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS										
18/03/2024 18/03/2024 25	5137	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4563 - 18/03/20	024	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2024	14/06/2024	1	179,45	179,45
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE MATERIAL DE	LIMPEZA: PAPEL	TOLAHA, SABÃO EM PÓ, SACOS DE	LIXO, ÁGUA SA	ANITÁRIA, LIMP	ADOR MULT	IUSO. PARA A C	TTU.
03/05/2024 03/05/2024 25	5445	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	53.257.634/0001-90 - ARBALLOON INFLAVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 03/05/202	000022024 24	000022024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2024	03/06/2024	1	6.534,58	3.267,29
		Just	t ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE TENDA INFLÁV	/EL. NOTA FISCAL:	:008. DATA:03/05/2024.					
15/05/2024 15/05/2024 25	5458	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 308080064 - 15	5/05/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	06/06/2024	5	65,49	61,91
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A ENE	RGIA ELÉTRICA DO SINA	L DE TRÂNSITO [DA CTTU. MAIO 2024.					
29/05/2024 29/05/2024 25	5390	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/F	RPPS) - 5398 - 29/0	05/2024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2024	20/06/2024	5	12.174,19	12.174,19
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A INSS	PATRONAL DA FOLHA D	E PAGAMENTO DA	CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO	E TRANSPORT	E URBANO DE T	ORITAMA-P	E. REFERENTE A	O MÊS DE
04/06/2024 04/06/2024 25	5472	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2	2087/2024 - 03/06/	2024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	04/06/2024	1	199,67	199,67
25	5475	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	cificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº		, ,	ria no valor de	E 199,67 PARA O DIRETOR DA CTTU 688.024.474-20 - Edilson Tavare			ELOS BARB	OSA. MATRÍCUL 199,67	A Nº 199,67
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A CONC	` ,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ROGERIO D		
07/06/2024 07/06/2024 25	5489	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	51.870.058/0001-27 - CONSORCIO MONITO Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 07/06/2024	1	000012023	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	21/06/2024	3	6.286,80	5.972,46
-		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA F	PARA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, N	MANUTENÇÃO P	REVENTIVA/CO	RRETIVA E	operação de	
12/06/2024 12/06/2024 25	5481	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2	2161/2024 - 12/06/	2024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2024	12/06/2024	1	160,00	160,00
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DO CERTIFICADO	DIGITAL A1 DO C	PF DO DIRETOR DA CTTU, PARA AS	SSINATURAS E	USO NAS ATIVI	DADES DIGI	TAIS DA CTTU-C	COMPANHIA
15/06/2024 15/06/2024 25	5557	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 312451632 - 15	5/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	20/06/2024	6	2.067,99	2.043,56
		Just	t ificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO F	REFERENTE A DE EI	NERGIA ELÉTRICA DA SE	DE DA CTTU- COM	IPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPO	RTE URBANO D	E TORITAMA-P	E. JUNHO DI	E 2024.	
19/06/2024 19/06/2024 25	5530	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9396 -	- 19/06/2024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	21/06/2024	6	25.600,00	22.187,40
25	5532	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO l 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9397 -		ha de pagamento da c	TTU- COMPANHIA	DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	SSIONADOS 6	30.386,80	AO MÊS DE 24.275,53
25	5550	Just 31031 - Companhia de Trânsito e Transport	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, l 29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN	REFERENTE A FOLH	ha de pagamento da c	TTU- COMPANHIA	DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URE 688.024.474-20 - Edilson Tavare		•	VOS) REFER 1	ENTE AO MÊS D 966,67	DE JUNHO 966,67
		4	Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 19/06/2024 tificativa da quebra: PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRI	146 EOI HA DE DAG	CAMENTO DA CTTU COM	DANILIA DE TRÂNI	CITO E TRANSDORTE LIBRANO DE S	CODITAMA DE A	(EEETIVOC) PE	EDENTE AC	MÊC DE JUNIUS	2024
20/06/2024 20/06/2024 25	5554	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA	IAS FULHA DE PAG	DAMENTO DA CITO- COM	PANTIA DE TRANS	688.024.474-20 - Edilson Tavare		. ,	6	24,79	24,79
20,00,2021 20,00,2021 20			Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 20/							4	,	•
24 /04 /2024 24 /04 /2024 25			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A ÁGUA	DA COMPESA. DA SEDE	DA CTTU- COMPA						
21/06/2024 21/06/2024 25	1660	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	21/06/2024	4	41,42	41,42



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 60 / 73

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				v	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social		Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Diversos - TARIFA BAN									
	Jı	ustificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPE	NHO REFERENTE A TARIF	FA BANCÀRIA DA CONTA	DA CAIXA ECONÔ	MICA FEDERAL, 71008-4. SOBRE A				NHIA DE TRÂNS	
								a Fonte de Re			71.754,01
Unidado Gostora: Socretaria	de Educação, Ciência e Tecnologia						lotai	da Unidade G	estora:		/1./54,01
		OGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	COLAR)								
	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	•	TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	12	1.846,40	1.846,40
125240	Ji 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE re 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1729 - 29	TR	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	DURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	13	1.899,96	1.899,96
125241	Ju 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE re 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 29	TR	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	DURAS, E GÊNER(001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	12	1.765,31	1.765,31
125242	J. 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE re 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 29	TR	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	DURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	12	667,80	667,80
125244	J. 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE e 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 711 - 29/0	JI	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000522023	Duras, e gênero	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	2.275,00	2.247,70
125269	Ju 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE Te 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 710 - 29/0	JI	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000522023	DURAS, E GÊNERO	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	1.625,00	1.605,50
125271	Ji 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE E 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 29/0	JI	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000522023	DURAS, E GÊNERO	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	1.300,00	1.284,40
125273	Ji 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE re 24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 29/0	JI	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000522023	DURAS, E GÊNERO	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	13/06/2024	1	1.950,00	1.926,60
	J	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE			DURAS, E GÊNERO	ALIMENTICIO.					
02/05/2024 02/05/2024 125425	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Te 20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 02/0		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	13/06/2024	1	2.081,60	2.081,60
	Ji	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE		SIÇÃO DE FRUTAS E VER	DURAS, E GÊNERO	O ALIMENTICIO.					
)6/05/2024 06/05/2024 125426	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	Fe 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1747 - 06		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	13	1.949,50	1.949,50
125427	Ji 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE Te 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1748 - 06	TR	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	DURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	1.371,80	1.371,80
125428	Jo 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e T	ustificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPE re 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1749 - 06	TR	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	DURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	13	4.515,20	4.515,20



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 61 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
125429	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1750 - 06/05/20	024	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	3.584,60	3.584,60
125430	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 06/05/20	•	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	RDURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	13	3.594,32	3.594,32
125431	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1753 - 06/05/20	_	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	RDURAS, E GÊNERO 001042023	D ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	4.661,37	4.661,37
125432	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO I 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1752 - 06/05/20	_	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	RDURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	14	1.880,80	1.880,80
125433	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1751 - 06/05/20		SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	RDURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	13/06/2024	15	1.113,88	1.113,88
08/05/2024 08/05/2024 125566	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 08/05/20		SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000632023	rduras, e gênero	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	1.056,00	1.056,00
125718	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000522023	rduras, e gênero	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	16,00	15,81
125722	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 52662 - 08/05/	_	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000522023	RDURAS, E GÊNERO	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	32,00	31,62
125724	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 52665 - 08/05/	_	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000522023	rduras, e gênero	D ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	13/06/2024	1	24,00	23,71
		tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS		<u> </u>						
13/05/2024 13/05/2024 125728	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1770 - 13/05/20	024	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	15	2.077,22	2.077,22
125729	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 17869 - 13/05/:		SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	RDURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	16	1.873,82	1.873,82
125739	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO I 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1768 - 13/05/26	_	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	RDURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	15	1.654,42	1.654,42
125740	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1767 - 13/05/20	_	SIÇÃO DE FRUTAS E VER 000602023	RDURAS, E GÊNERO 001042023	O ALIMENTICIO. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	15	755,83	755,83
	Just	tificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE FRUTAS E VER	RDURAS, E GÊNERO	O ALIMENTICIO.					
15/05/2024 15/05/2024 125742	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1907 - 15/05/20	024	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	754,80	754,80
125743	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO I 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIN 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	2.240,20	2.240,20



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 62 / 73

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

		Credor / Fornecedor	<u> </u>	Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
125744	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1906 - 15/ ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APAREC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1904 - 15/	NHO REFERENTE A AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024	19/06/2024	1	1.181,70	1.181,70
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN			MENTÍCIOS.						
16/05/2024 16/05/2024 125713	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APAREC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1908 - 15/		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024	19/06/2024	1	2.184,30	2.184,30
125726	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SE Documento fiscal: Nota Fiscal - 52661 - 08	ER	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024	19/06/2024	1	16,00	15,81
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	-								
20/05/2024 20/05/2024 125817	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1784 - 20/		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	16	5.445,12	5.445,12
125818	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1783 - 20/	ΓR	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS. 001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	17	1.750,37	1.750,37
125819	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1782 - 20/	ΓR	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000602023	MENTÍCIOS. 001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	16	5.000,13	5.000,13
125820	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS T Documento fiscal: Nota Fiscal - 1781 - 20/	ΓR	Sição de Gêneros Alii 000602023	MENTÍCIOS. 001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	16	1.494,12	1.494,12
125834	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 07/	ID	Sição de Gêneros Alii 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	24,90	24,60
125840	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBU. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 07/	ID	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	16,60	16,40
125853	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1155 - 07/	ID	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	16,60	16,40
125859	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 07/	ID	Sição de Gêneros Alii 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	24,90	24,60
125861	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2241 - 16/	RA .	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	5.423,00	5.357,92
125863	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2240 - 16/	RA .	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	4.355,00	4.302,74
125867	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2238 - 16/	RA .	SIÇÃO DE GÊNEROS ALII 000522023	MENTÍCIOS.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	5.381,00	5.316,43



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

1643-6853-167

Página

63 / 73

Chave de Autenticação http://toritama.pe.gov.br/ Usuário: Toritama

		Relação de Pag	gamentos	em Ordem (Cronológi	ca					
Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				V	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data		GDT (GND - D - Z - G - L		NO. 11. 11. 11.	NO.5	CDE N	Prazo	Data do			_
Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório		CPF - Nome	vencimento	Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
125873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	CEPERENTE A AQUI.	000522023	iliviicios.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024	19/06/2024	1	3.065,00	3.028,22
	,	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2239 - 16/05/20	024				, ,			,	•
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS.						
21/05/2024 21/05/2024 125938	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	19/06/2024	1	141,60	141,60
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6478 - 21/05/20	024								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUI:	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS.						
22/05/2024 22/05/2024 125935	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2024	19/06/2024	1	997,50	997,50
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3380 - 22/05/20)24								
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIM	MENTÍCIOS.						
							Total da	Fonte de Rec	cursos:		84.778,13
Fonte de Recursos: 571 - MSC	1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS	PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL									
21/05/2024 21/05/2024 125809	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	E /2024	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	61.653,29	61.505,33
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247594 - 21/05			,						
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE AO SER	VIÇO DE GESTÃO DE FRO	OTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE				1. FATURA 1962	
							Total da	Fonte de Rec	cursos:		61.505,33
i		S PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL									
21/05/2024 21/05/2024 125812	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			0000262022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	70.853,94	70.683,89
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247503 - 21/09	5/2024	000112023	000262023	110.103.10172 Adidi 11012	31/03/2024	03/00/2021	-	70.033,34	, 0.000,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247593 - 21/09							-		•
	Just	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247593 - 21/09 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R					TORITAMA-PE	. NOTA FISCAL	Nº 2247593		480. DATA
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE AO SER				TORITAMA-PE		Nº 2247593		•
	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE AO SER	viço de gestão de fro		DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE	TORITAMA-PE	. NOTA FISCAL a Fonte de Rec	Nº 2247593 cursos:	3. FATURA 1962	70.683,89
		ransferências para a educação (art. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI	REFERENTE AO SER				TORITAMA-PE	. NOTA FISCAL a Fonte de Rec	Nº 2247593		480. DATA
	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ransferências para a educação (art. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202	2 CF)	VIÇO DE GESTÃO DE FRO	DTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE	TORITAMA-PE	. NOTA FISCAL a Fonte de Rec	Nº 2247593 cursos:	3. FATURA 1962	480. DATA 70.683,89
15/04/2024 15/04/2024 124716	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just	ransferências para a educação (art. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	2 CF)	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000332023 14/06/2024 NA CONTA 7	DTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	TORITAMA-PE Total da 15/05/2024	. NOTA FISCAL a Fonte de Rec 14/06/2024	Nº 2247593 cursos:	3. FATURA 1962 527,80	70.683,89 527,80
15/04/2024 15/04/2024 124716	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ransferências para a educação (art. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202	2 CF) REALIZADO NO DIA	VIÇO DE GESTÃO DE FRO	DTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE	TORITAMA-PE Total da 15/05/2024	. NOTA FISCAL a Fonte de Rec 14/06/2024	Nº 2247593 cursos:	3. FATURA 1962	70.683,89 527,80
15/04/2024 15/04/2024 124716	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20	2 CF) 24 REALIZADO NO DIA	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023	DTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	TORITAMA-PE Total da 15/05/2024	. NOTA FISCAL a Fonte de Rec 14/06/2024	Nº 2247593 cursos:	3. FATURA 1962 527,80	70.683,89 527,80
15/04/2024 15/04/2024 124716	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO	2 CF) 24 REALIZADO NO DIA	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023	DTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	Total da 15/05/2024 15/05/2024	14/06/2024	Nº 2247593 cursos:	3. FATURA 1962 527,80	70.683,89 527,80 2.469,80
15/04/2024 15/04/2024 124716	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 224 REALIZADO NO DIA	VIÇO DE GESTÃO DE FRO 000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7	DTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	Total da 15/05/2024 15/05/2024	14/06/2024	Nº 2247593 CURSOS: 1 1	527,80 2.469,80	70.683,89
15/04/2024 15/04/2024 124716	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	2 CF) 24 REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023	OTA DE VEÍCULOS (1045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	Total da 15/05/2024 15/05/2024	14/06/2024	Nº 2247593 CURSOS: 1 1	527,80 2.469,80	70.683,89 527,80 2.469,80
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	2 CF) 24 REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 000042024	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023	OTA DE VEÍCULOS (1045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	Total da 15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	14/06/2024 14/06/2024	Nº 2247593 CURSOS: 1 1	527,80 2.469,80	2.469,80 50,26
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ransferências para a educação (art. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	2 CF) 24 REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 000042024	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7	1045-9 1045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	Total da 15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	14/06/2024 14/06/2024	Nº 2247593 cursos: 1 1	527,80 2.469,80 52,90	2.469,80 50,26
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905 24/04/2024 24/04/2024 124927	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE AO SER 2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 224 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 000042024	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024 14/06/2024 NA CONTA 7	1045-9 1045-9 000042024	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	Nº 2247593 cursos: 1 1	527,80 2.469,80 52,90	2.469,80 2.713,20
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905 24/04/2024 24/04/2024 124927	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	REFERENTE AO SER 2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 224 REALIZADO NO DIA 000042024 2024 REALIZADO NO DIA	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024	1045-9 1045-9 1045-9 000042024	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	Nº 2247593 cursos: 1 1	527,80 2.469,80 52,90	2.469,80 2.713,20
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905 24/04/2024 24/04/2024 124927	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202	REFERENTE AO SER 2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 200042024 REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024	21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	1 1 1	527,80 2.469,80 52,90	2.469,80 50,26 2.713,20
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905 24/04/2024 24/04/2024 124927 25/04/2024 25/04/2024 125146	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE AO SER 2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 200042024 REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024 14/06/2024 NA CONTA 7 00042024 14/06/2024 NA CONTA 7	21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024 24/05/2024	14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	N° 2247593 CUISOS: 1 1 1 5	527,80 2.469,80 52,90 2.850,00	2.469,80 2.713,20 2.570,40
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905 24/04/2024 24/04/2024 124927	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	REFERENTE AO SER 2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 224 REALIZADO NO DIA 000042024 REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA REALIZADO NO DIA	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024	21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024 24/05/2024	14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	1 1 1	527,80 2.469,80 52,90	2.469,80 2.713,20 2.570,40
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905 24/04/2024 24/04/2024 124927 25/04/2024 25/04/2024 125146	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17036 - 25/04/2	REFERENTE AO SER 2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 000042024 REALIZADO NO DIA 24 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024 14/06/2024 NA CONTA 7 00042024 14/06/2024 NA CONTA 7 000472023	21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024 24/05/2024	14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	N° 2247593 CUISOS: 1 1 1 5	527,80 2.469,80 52,90 2.850,00	2.469,80 2.713,20 2.570,40
15/04/2024 15/04/2024 124716 124792 23/04/2024 23/04/2024 124905 24/04/2024 24/04/2024 124927 25/04/2024 25/04/2024 125146	SC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E T 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	RANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 21 46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 12/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3462 - 15/04/20 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 23/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16651 - 24/04/2 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 25/04/202 ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	REFERENTE AO SER 2 CF) 24 REALIZADO NO DIA 24 REALIZADO NO DIA 000042024 REALIZADO NO DIA 24 26 27 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	000332023 14/06/2024 NA CONTA 7 000462023 14/06/2024 NA CONTA 7 000642023 14/06/2024 NA CONTA 7 000042024 14/06/2024 NA CONTA 7 00042024 14/06/2024 NA CONTA 7 000472023	21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9 21045-9	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2024 15/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 25/05/2024	14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024	N° 2247593 CUISOS: 1 1 1 5	527,80 2.469,80 52,90 2.850,00	70.683,89 527,80 2.469,80



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque 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 1643-6853-167 **Página** 64 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social № Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório Nº Cont	rato CPF - Nome	Prazo Da Vencimento Pag	ata do amento	Parcela	Liquidado	Pago
125233	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17033 - 25/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2024 14/	06/2024	4	822,00	812,14
		ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI							
26/04/2024 26/04/2024 125147	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 28338 - 26/04/2024	000192023 0000420	23 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2024 14/	06/2024	5	4.500,00	4.284,00
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9						
30/04/2024 30/04/2024 125235	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 16635 - 01/04/2024	000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	1	2.259,50	2.232,39
125237	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 16682 - 02/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	2	7.670,40	7.578,36
125243	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 30/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000702023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	3	409,35	409,35
125275	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 16743 - 04/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	3	15.323,52	15.139,64
125277	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 17035 - 25/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	4	822,00	812,14
125343	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 728 - 30/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	3	501,00	501,00
125344	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 30/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000582023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	4	3.507,00	3.507,00
125345	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624 - 30/04/2024	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 000522023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024 14/	06/2024	1	110,90	110,90
	Just	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REALIZADO NO DI	A 14/06/2024 NA CONTA 71045-9						
01/05/2024 01/05/2024 125747	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211602 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211601 - 01/05/2024	000112023 0002520	23 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024 03/	06/2024	1	57.027,81	56.911,47
125748	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CON 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211600 - 01/05/2024 Nota Fiscal - 2211599 - 01/05/2024	NTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRE 000112023 0002520	· ·			S NOTAS 1	FISCAIS 221160 8.219,77	02 2211601. 8.206,02
125751	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CON 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206649 - 01/05/2024	ITRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRE 000112023 0002620	3			S NOTAS 1	FISCAIS 221160 15.908,33	00 2211599. 15.870,15
125753	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	RVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍ 000112023 0002620	-			206649. F <i>f</i> 1	ATURA 1905953 97,24	97,01



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

| Chave de Autenticação | Página | Usuário: Toritama | 1643-6853-167 | 65 / 73 |

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Credor / Fornecedor Processo de compra

Data do		Credor / Fornecedor		Processo de com	pra	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206650 - 01	/05/2024								
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO SER	•		•			2206650. FA	ATURA 1905954.	. DATA
125755	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206648 - 01	/05/2024	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	1	4.904,96	4.893,18
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO SER	VIÇO DE GESTÃO DE FR	OTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DI	E TORITAMA-PE	. NOTA FISCAL	2206648. F	ATURA 1905952.	. DATA
125757	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	03/06/2024	2	407,51	406,53
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2206651 - 01	/05/2024								
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO SER	VIÇO DE GESTÃO DE FR	OTA DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DI	TORITAMA-PE	. NOTA FISCAL	2206651. F/	ATURA 1905955.	. DATA
2/05/2024 02/05/2024 125303	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 02/05/20)24	000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	4	3.500,00	3.500,00
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	71045-9						
125452	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 397 - 02/05/2	2024	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	2	629,80	629,80
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	71045-9						
125664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 04/04/3	000062023 2024	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	2	1.050,00	1.050,00
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	71045-9						
125665	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 04/04/2	000062023 2024	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2024	14/06/2024	3	1.040,00	1.040,00
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	71045-9						
125916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 27/04/2	2024	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2024	14/06/2024	4	1.195,66	1.195,66
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	71045-9						
03/05/2024 03/05/2024 125346	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1647 - 03/05	/2024	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2024	14/06/2024	1	306,48	306,48
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA 7	71045-9						
125347	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1648 - 03/05	/2024	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2024	14/06/2024	1	942,38	942,38
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA 7	71045-9						
125767	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4696 - 03/05	/2024	000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/06/2024	14/06/2024	4	5.712,00	5.437,82
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA 7	71045-9						
06/05/2024 06/05/2024 125454	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19660 - 06/0		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	14/06/2024	1	2.581,50	2.550,52
	Justi	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA 7	71045-9						
07/05/2024 07/05/2024 125453	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1843 - 07/05		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	14/06/2024	1	2.387,80	2.387,80
125457	Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19665 - 07/0		14/06/2024 NA CONTA 7 000702023	71045-9	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	14/06/2024	1	3.774,40	3.729,11
126101	Just i 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	ificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENH 20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 9941 - 07/05		14/06/2024 NA CONTA 7 000332023	71045-9	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	14/06/2024	1	623,74	616,26



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 66 / 73

Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social					_	Data do			
lucti	CFT/CIVES RUZUO SOCIAI	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatóri	o Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento		Parcela	Liquidado	Pago
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 08/05/202	24	000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/06/2024	14/06/2024	1	768,00	768,00
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 09/05/202	24	000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	1	3.806,40	3.806,40
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1635 - 09/05/20)24	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	1	218,60	218,60
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1634 - 09/05/20)24	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	1	207,56	207,56
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 408 - 09/05/202	24	000022023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	2	146,35	146,35
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 09/05/202	24	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/06/2024	14/06/2024	3	49,35	49,35
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 635006 - 09/05/	000012023 /2024	000622023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	04/06/2024	5	4.000,00	4.000,00
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REFERENTE A CONT	ratação de serviço	DE INTERNET VIA F	IBRA, DESTINADA A SECRETARIA	DE EDUCAÇÃO	DE TORITAMA.	CONFORME	CONTRATO 005	/2023.
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 10/05/202	24	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/06/2024	14/06/2024	3	410,00	410,00
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 10/05/202	24	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/06/2024	14/06/2024	1	433,60	433,60
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.243.228/0001-52 - EXTINTORES NORDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 04/04/202	000062023 24	000062023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	14/06/2024	1	2.300,00	2.300,00
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1611 - 13/05/20)24	000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	14/06/2024	2	821,25	811,39
Justi	ficativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO R	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA	A 71045-9						
1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1614 - 13/05/20)24	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2024	14/06/2024	1	556,75	556,75
	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			A 71045-9	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/05/2024	19/06/2024	1	120,00	120,00
	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			atação de Pessoa		14/05/2024	19/06/2024	1	300,00	300,00
	Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te Justi 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te 34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR 000702023	Documento fisical: Nota Fiscal - 102 - 09/05/202+ 14/06/2024 NA CONTA 71045-9 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e 7 30,374 a/00/1001 - 56 - MAZILCTE SOULCOE 000032024 000032023 000022023 000022023 000022023 000022023 000022023 000022023 000022023 000022023 000022023 000022023 000032024 000032024 000032024 000032024 000032024 000032023 0	001 - Secretaria de Educação, Clência e Te 34.922, 20390002/02 - MUITT SERVICOS CR 000702023 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	1001 - Secretaria de Educação, Cência e 17 34.92.79(2002.70 - MULTI SERVICOS R 000702023 446.169.104.72 - AGRIPINO PE 09/06/2024 000702023 00070202	1901 - Secretaria de Educação, Céndra e Te 482,7213/0002.79 - MAINT SENUCOS (\$ 000032024 446,169,104-72 - AGRIPINO PE 09/06/2024 14/06/20	1901 - Secretaria de Educação, Oleño a e Te 3.27.79/19/00/20/ - 19/09/20/	1901 Secretaria de Educaçio, Crimenia T. 3,000,700 1909,000 1909,



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 67 / 73

Data da		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa			Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orcamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Data do Vencimento Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER	N Troci Adm	000032024	TT CONCIDED	446.169.104-72 - AGRIPINO PE		1	633,00	633,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 17642 - 14/05	5/2024							
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REALIZADO NO DIA		1045-9				246.50	246 54
125741	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 17641 - 14/05	5/2024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2024 14/06/2024	1	316,50	316,50
	luct	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		14/06/2024 NA CONTA 7	1045-0					
15/05/2024 15/05/2024 125673	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	REALIZADO NO DIA	000332023	1013 3	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024 14/06/2024	3	345,04	345,04
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 14/05/20	024							
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA 7	1045-9					
125745	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024 19/06/2024	1	659,10	659,10
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1928 - 15/05/2								
125746		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	NO DIA 19/06/2024	NA CONTA 71045-9 000032024		446 160 104 72 ACRIDINO DE	15/06/2024 10/06/2024	1	256.70	256.70
125/46	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID Documento fiscal: Nota Fiscal - 1919 - 15/05/3	2024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/06/2024 19/06/2024	1	256,70	256,70
	lust	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	NO DIA 19/06/2024	NA CONTA 71045-9						
16/05/2024 16/05/2024 125671	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	100 DIA 15/00/2021	000712023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024 19/06/2024	1	150,00	150,00
	• •	Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 24/04/20	024						•	
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	NO DIA 19/06/2024	NA CONTA 71045-9						
125730	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2024 14/06/2024	7	247,41	247,41
		Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA Nº 2	, ,							
125815		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA 7 000032024	1045-9	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024 20/06/2024	1	2.010.50	2.919,50
123013	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Documento fiscal: Nota Fiscal - 656 - 16/05/20	024	000032024		440.109.104-72 - AGRIPINO PE	10/00/2024 20/00/2024	1	2.919,50	2.919,50
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AOUI:	SICÃO DE MATERIAL DE I	IMPEZA.					
17/05/2024 17/05/2024 125709	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA		- ,		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/05/2024 14/06/2024	1	1.500,04	1.500,04
		Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA Nº 2								
		Diversos - MATRÍCULA Nº 7 Diversos - MATRÍCULA Nº 2								
	7	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO			1045.0					
126188	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	REALIZADO NO DIA	14/06/2024 NA CONTA /	1045-9	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/06/2024 04/06/2024	5	729,93	721,17
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 308765500 - 1	17/05/2024				7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,		-,	,
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A ENER	GIA ELÉTRICA DO UNIVE	RSO AUTISTA- CE	ntro de inclusão e fortalecii	MENTOS DE VÍNCULOS DO MU	NICÍPIO DE	TORITAMA. SEC	CRETARIA
20/05/2024 20/05/2024 125816	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	49.441.824/0001-96 - FAROL IND E COM LT		000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024 20/06/2024	1	5.811,39	5.811,39
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 17/05/20	024							
		tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUI	•	IMPEZA.					
125833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 16/05/20	024	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2024 20/06/2024	1	6.343,00	6.343,00
	•			CICÃO DE MATERIAL DE L	TANDEZA					
21/05/2024 21/05/2024 125821	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	REFERENTE A AQUI	000032024	IMPEZA.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024 20/06/2024	1	35,90	35,47
21,00,2021 21,00,2021 123021	2002 Societaria de Eddadydo, eleficia e re	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 17/05/:	2024	55552621			22,00,2021 20,00,2021	-	33,30	33,17
	Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AOUI	SIÇÃO DE MATERIAL DE I	_IMPEZA.					
125823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024 20/06/2024	2	12.882,10	12.727,51
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 15/05/	2024							



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 68 / 73

Data da		Credor / Fornecedor		Processo de comp	ra	Ordenador da Despesa			Va	alor (R\$)	
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
125825		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1233 - 14/	A	SIÇÃO DE MATERIAL DE L 000052023	IMPEZA.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	1	5.900,00	5.829,20
125827		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 14/	A	SIÇÃO DE MATERIAL DE L 000302023	IMPEZA.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	2	400,00	395,20
125831		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1238 - 17/0	A	SIÇÃO DE MATERIAL DE L 000032024	IMPEZA.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	20/06/2024	1	35,90	35,47
	Jus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN	IHO REFERENTE A AQUIS	SIÇÃO DE MATERIAL DE L	IMPEZA.						
22/05/2024 22/05/2024 126107	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<u> </u>	ID .	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2024	20/06/2024	1	6.550,10	6.471,50
126275	Jus 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Documento fiscal: Diversos - MATRICULA		024	IMPEZA.	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2024	19/06/2024	8	308,18	308,18
(0.5 (0.5) 0.5 (0.5) 1.5 (0.5)		stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN		NA CONTA 71045-9		445 450 404 70 400 700 700	20/05/2024	1.1/05/2021			2 222 22
28/05/2024 28/05/2024 125977	' 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	31.699.417/0001-18 - 31.699.417 CHRISTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/05/2				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2024	14/06/2024	2	2.000,00	2.000,00
126267		Documento fiscal: Nota Fiscal - 310261385	É 5 - 28/05/2024	14/06/2024 NA CONTA 71	.045-9	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2024	26/06/2024	11	76.424,00	72.828,15
		Nota Fiscal - 310313290 Nota Fiscal - 310261384 Nota Fiscal - 310261383	- 28/05/2024								
		Nota Fiscal - 310261382 Nota Fiscal - 310261380	- 28/05/2024								
		Nota Fiscal - 310261378 Nota Fiscal - 310261377 Nota Fiscal - 310261376	' - 28/05/2024								
		Nota Fiscal - 310261376 Nota Fiscal - 310261375									
		Nota Fiscal - 310261374									
		Nota Fiscal - 310261373									
		Nota Fiscal - 310261372 Nota Fiscal - 310261371									
		Nota Fiscal - 310261371									
		Nota Fiscal - 310261369									
		Nota Fiscal - 310261368									
		Nota Fiscal - 310261367	' - 28/05/2024								
		Nota Fiscal - 308749485 Nota Fiscal - 310239502									
	lus	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN		GIA ELÉTRICA DAS ESCOL	ΔS DO ΜΠΝΙΟΊΡΙ	O DE TORITAMA SECRETARIA EDI	ICAÇÃO CIÊNCI	A F TECNOLOG	ΤΑ ΜΑΤΟ ΟΙ	= 2024	
126269	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	-	É			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	-		5	2.567,19	2.535,89
	7112	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPEN		GIA ELÉTRICA DAS ESCOL	Δς DO ΜΙΙΝΙΤΟΊΟΙ	O DE TORITAMA SECRETARIA EDI	ICACÃO CIÊNICI		ΙΔ ΜΑΙΟ ΟΙ	= 2024	
	5 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<u> </u>		SETT ELETTED TO LOCOL	JO HOMEN	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			1	3.857,57	3.811,29



Avenida Dorival José Pereira, no 1370, Parque 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 1643-6853-167

Página 69 / 73

			Credor / Fornecedor		Processo de comp	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo	Av. Lia	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	•	<u>,</u>	Documento fiscal: Nota Fiscal - 308578272 -	29/05/2024							•	
	126098	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GP			E- GABRIEL E NAT	HAN JORDÃO, DO MUNICÍPIO DE 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			AÇÃO CIÊNO 5	CIA E TECNOLOG 2.286,17	GIA. MAIO 2.286,17
		Total				DE DACAMENTO D	A CECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊ	NCIA E TECNOI	OCTA DO MUNT	CÍDIO DE T	ODITAMA DECLI	IDCO
30/05/2024 30/05/2024	125759	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	U REFERENTE AU INS	000252017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			5 5	18.612,27	14.389,90
30/03/2021	123733	1001 Secretaria de Educação, eleticia e re	Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 30	0/05/2024	000232017	000302017	110.103.10172 AGRITMOTE	30/03/2021	10/00/2021	3	10.012,27	11.303,30
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		•		•					
	125765	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 30	000032022 0/05/2024	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	18/06/2024	2	6.353,53	5.502,31
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A LOCA	ção de imóvel localiz	ado na rua luiz	AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO.	TORITAMA-PE.	REFERENTE A M	AIO DE 202	24.	
	126198	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247 - 30/05	/2024	000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	20/06/2024	4	1.410,00	1.410,00
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AOUIS	SICÃO DE 300- ÁGUA MIN	IERAL DE 20 LITRO	OS. DESTINADAS A CRECHE DO MU	JNICÍPIO DE TO	RITAMA. NOTA	FISCAL Nº	2247. DATA 30/	05/2024.
	126207	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2248 - 30/05	_	000512023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE			1	17.954,00	17.954,00
		lust	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE A AOUI	ISTCÃO DE 3 820 ÁGIJA M	INFRAL DE 20 LIT	ROS DESTINADAS AS ESCOLAS MI	INICIPAIS DA S	SECRETARIA DE	FDLICAÇÃO	NOTA FISCAL	Nº 2248
	126271	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 30/05		000222023	11121012 02 20 211	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			1	14.269,00	14.269,00
		Just	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O REFERENTE AO SER	VICO DE FORNECIMENTO	DE ÁGUA POTÁVE	FL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS	S DE CAMINHÃO	PIPA DESTINA	DO AO ABA	ASTECIMENTO D	AS
	126273	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 30/05		000222023	DE NOOM ONWE	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			5	4.617,00	4.617,00
		lust	tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	O DECEDENTE AO CED	VICO DE ADACTECIMENTA	O DE ÁCUA DOTÁN	/EL ATDAVÉS DE CAMINUÃO DIDA	DADA ADACTEC	ED A CDECUE D	O MUNICÍD	IO DE TODITAM	A DE
03/06/2024 03/06/2024	126639	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	O REFERENTE AO SER	VIÇO DE ABASTECIMENTO	J DL AGUA POTAV	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			2	4.146,36	4.095,70
05,00,202. 05,00,202.	120005	2002 Scarcana de Ladeagas, sienala e 10	Documento fiscal: Nota Fiscal - 306041600 -	29/04/2024			7101203120172 71014111012	03,00,2021	13,00,202	_		
			tificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO		NA CONTA 71045-9							
04/06/2024 04/06/2024	126288	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2		14		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/06/2024	04/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
		Just	tificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃ	ÁO DE TRÊS DIÁRIAS I	NTEGRAIS. PARA A DIRE	TORA DE APOIO A	O ENSINO: MARIA ANGELA DE SOL	JSA LIRA. MATR	ÚCULA № 98366	51. CONFOR	RME MEMORAND	O 2.065
	126291	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2	2.077/2024 - 04/06/202	24		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/06/2024	04/06/2024	1	2.396,07	2.396,07
		Just	tificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃ	Ó DE TRÊS DIÁRIAS	INTEGRAIS, PARA A PROF	ESSORA: 107FILD	DA GRINAURIA MENINO, MATRÍCUI	A Nº 000812. C	OUF PARTICIPAR	Á DO VI FÓ	ÓRUM NACIONAL	
	126293	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2			2000.0.0.0	446.169.104-72 - AGRIPINO PE		-	1	2.396,07	2.396,07
		lust	tificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃ	ÍO DE TRÊS DIÁRIAS I	NTEGRAIS PARA O COOL	PDENADOR DO FÓ	PLIM ESTADUAL DO E1A- ALLITZIO	SEVERINO ARRI	IDA OHE PART	ICIDARÁ DO	O VT FÓRLIM NAC	IANOL
07/06/2024 07/06/2024	126317	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	107.257.274-54 - HECTOR MAX CARMO MO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.			EDENADOR DO TO	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			1	1.198,02	1.198,02
	126319	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃ 584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2		•	sor de Educação) FÍSICA: HECTOR MAX CARMO MO 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			RE OS DIAS 1	07 E 10 DE JUN 1.198,02	IHO DE 1.198,02
	126412	Just 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	tificativa da quebra: REFERENTE A CONCESSÃ 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GP	O DE 3- DIÁRIAS INTE	GRAIS, PARA O SUPERVI	sor e coordena	DOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			EM RECIFE/ 1	PE, ENTRE OS D 330,00	DIAS 07 E 10 330,00



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

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 70 / 73

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do				Credor / Fornecedor		Processo de com	ora	Ordenador da Despesa				Va	alor (R\$)
Atesto/	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm			CPF - Nome		Data do Pagamento		•	Pago
				stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI		S DA PESSOA FISICA: AN	A CAROLINA DE S						
11/06/2024	11/06/2024	4 126420	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO	2.160/2024 - 11/06/20			446.169.104-72 - AGRIPINO PE			1	655,58	655,58
				stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI		CESSÃO DE DUAS DIÁRIA:	INTEGRAIS. PAR						
12/06/2024	12/06/2024	4 126453	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	e 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO N. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (G		06/2024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	19/06/2024	2	300,00	300,00
		126514	Ju 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e To	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI 33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO			AÇÃO DE PESSOA	FÍSICA. 446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2024	12/06/2024	1	1.010,00	1.010,00
			Ju	stificativa da quebra: REFERENTE A CONCES	SÃO DE PAGAMENTO A	AOS SERVIÇOS DE SELAG	EM E AFERIÇÃO M	METROLOGICA, ATUALIZAÇÃO DO S	OFTWARE DE	PLACAS: QYD8J	37 E SNX6A	L6. CONFORME	
		126516	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e To	e 018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO		24		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2024	12/06/2024	1	1.198,04	1.198,04
			Ju	stificativa da quebra: REFERENTE A CONCESS	ÃO DE TRÊS DIÁRIAS	INTEGRAIS PARA A COOF	RDENADORA DE E	DUCAÇÃO INCLUSIVA: OSENIR ARF	RUDA DA SILVA	.CONFORME ME	MORANDO 2	2.254/2024.	
		126530	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e To	e 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 12/06/		000012024	000012024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	17/06/2024	5	2.275,00	2.275,00
			Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A CONT	TRATAÇÃO DE EMPRESA F	ARA O SERVIÇO I	DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C	ORRETIVA DE I	HARDWARE, NO	TA FISCAL I	Nº 17. DATA 12/	06/2024.
13/06/2024	13/06/2024	4 126519	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e To	e 027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO		24		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	13/06/2024	1	133,11	133,11
		126601	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e To	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI e 22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI Documento fiscal: Nota Fiscal - 531 - 05/06 stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	/2024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	17/06/2024	1	780,00	741,00
14/06/2024	14/06/2024	1 126604	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IO REFERENTE A CONC	CESSÃO DE L'AGAMENTO I	DE MANOTENÇÃO	446.169.104-72 - AGRIPINO PE			1	159,74	159,74
, ,	, ,			Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO								,	,
10/06/2024	10/06/202	1 1266/1	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI e 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		LESSAO DE 01 (UMA) DIA	RIA NO VALOR DE	± 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA I 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			3 3	3.504,43	3.461,36
10/00/2024	16/06/2024	120041		Documento fiscal: Nota Fiscal - 312958182	- 18/06/2024			440.109.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	19/06/2024	3	3.504,43	3. 4 01,30
				stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI		NA CONTA 71045-9							
19/06/2024	19/06/2024	4 126792	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	e 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	21.400,00	17.342,16
		126827	Ju 1001 - Secretaria de Educação, Ciência e To	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI e 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93		ha de pagamento da se	CRETARIA DE ED	DUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			DO MÊS DE 1	JUNHO DE 202 6.494,08	4. 5.076,43
			Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A FOLH	ha de pagamento da se	CRETARIA DE ED	OUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	DO MÊS DE	JUNHO DE 202	4.
21/06/2024	21/06/2024	4 126897	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e To	e 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIF		21/06/2024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2024	21/06/2024	8	1.528,00	1.528,00
			Ju	stificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A TARI	ifa bancária da caixa	ECONÔMICA FEDE	ERAL. SOBRE A FOLHA DE PAGAME	NTO DA SECRE	TARIA DE EDUC	ação ciênc	CIA E TECNOLOG	GIA. DO
									Total d	a Fonte de Re	cursos:		404.434,64
Fonte de R	ecursos: 5	40000 - M	SC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPE	SAS DIVERSAS)									
29/04/2024	29/04/2024	4 125155	2001 - FUNDEB	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2420 - 29/0		000072024	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	17/06/2024	1	20.318,00	20.318,00
			_	ctificativa da quabra. DACAMENTO DE EMPENI									

Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRODOMÉSTICOS NOTA FISCAL № 2420. DATA 29/04/2024.



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

Credor / Fornecedor

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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 71 / 73

Valor (R\$)

Ordenador da Despesa

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Processo de compra

Data do		•			•						raioi (ity)
Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	o Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
125156	2001 - FUNDEB	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2421 - 29/04/3	000072024 2024	000072024	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	17/06/2024	2	19.759,00	19.759,00
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A AQUI	ISIÇÃO DE MATERIAIS E	ELETRODOMÉSTICOS	S NOTA FISCAL Nº 2421. DATA 29/	04/2024.				
							Total d	a Fonte de Re	cursos:		40.077,00
Fonte de Recursos: 540070 - M	ISC - 1.540.1070 - FUNDEB 70	% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)									
29/05/2024 29/05/2024 126081	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS	/RPPS) - 5378 - 29/0	05/2024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	19/06/2024	1	6.544,33	1.404,94
126085	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			A DE PAGAMENTO DA	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			CÍPIO DE TO 1	ORITAMA. DO 17.193,70	MÊS DE MAIO 17.022,39
126089	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			A DE PAGAMENTO DA	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			CÍPIO DE TO 1	ORITAMA. DO 7.374,37	MÊS DE MAIO 7.374,37
126090	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			A DE PAGAMENTO DA	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			CÍPIO DE TO 1	ORITAMA. DO 51.433,06	MÊS DE MAIO 45.008,84
126092	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			A DE PAGAMENTO DA	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			CÍPIO DE TO 1	ORITAMA. DO 47.172,16	MÊS DE MAIO 47.110,12
126094	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			A DE PAGAMENTO DA	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			CÍPIO DE TO 5	ORITAMA. DO 40.026,93	MÊS DE MAIO 36.048,67
126096	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			A DE PAGAMENTO DA	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊI 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			CÍPIO DE TO 5	ORITAMA. DO 78.783,16	MÊS DE MAIO 73.643,77
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE AO INS	S PATRONAL DA FOLH	A DE PAGAMENTO D	A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊ	NCIA E TECNO	LOGIA DO MUN	ICÍPIO DE T	ORITAMA. DO	ENSINO
19/06/2024 19/06/2024 126756	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS	(RPPS) - 5439 - 19/0	06/2024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	1.340,97	1.340,97
126757	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9346		HA DE PAGAMENTO DA S	SECRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA D 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 2 1	2024. 3.893,48	3.409,59
126758	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9349		ha de pagamento da s	SECRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA D 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE I	2024. 32.573,23	27.922,87
126761	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS			SECRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA I 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 2 1	2024. 2.107,25	2.107,25
126762	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9352		ha de pagamento da s	SECRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 2 6	2024. 41.731,66	37.949,14
126763	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9353		ha de pagamento da s	SECRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE I	2024. 465.054,01	427.900,17



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 72 / 73

		Credor / Fornecedor Processo de compra Ordenador da Despesa								Valor (R\$)
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm Nº P	roc. Licitatório Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado) Pago
126766	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9357		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 6	2024. 2.298,80	2.113,09
126767	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9356		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 1	2024. 173.877,51	152.471,70
126770	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9358		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 6	2024. 24.413,40	22.030,54
126798	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 1	2024. 95,78	95,78
126800	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9365		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 1	2024. 43.484,47	39.912,49
126809	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9368		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 1	2024. 875.067,32	563.425,58
126813	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9369		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 1	2024. 91.420,50	64.719,75
126815	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9370		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 1	2024. 132.694,27	88.047,14
126816	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9371		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 6	2024. 440.917,84	300.552,20
126823	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9372		GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 446.169.104-72 - AGRIPINO PE			JUNHO DE 1	2024. 351.249,08	224.067,09
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	REFERENTE A FOLHA DE PA	GAMENTO DA SECRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	JUNHO DE	2024.	
						Total d	la Fonte de Re	ursos:		2.185.678,45
		NTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESA	•							
6/05/2024 06/05/2024 125576	2001 - FUNDEB	37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 776 - 06/05/20		152022 000082024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2024	17/06/2024	1	46.800,00	46.238,40
125578	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO 37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 06/05/20	00002/2024 0000	DE CIRCUITOS MISTOS INCLUSIVOS 152022 000082024	S NOTA FISCAL:776. DATA:06/05/2 446.169.104-72 - AGRIPINO PE		17/06/2024	2	342.270,00	338.162,76
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO						NOVAS CF		
8/06/2024 18/06/2024 126653	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 18/06/20		82022 000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/07/2024	19/06/2024	6	248.454,39	231.360,73
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO	DEFEDENTE A CONTRATAC	O DE EMPRECA DE ENCENHARIA I	ARA A CONSTRUCÃO DE 1 CRECH	E MUNITOTONI N	IOTA ETCCAL NO	226 DATA	10/06/2024	



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

 Chave de Autenticação
 Página

 Usuário: Toritama
 1643-6853-167
 73 / 73

		Credor / Fornecedor		Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor			
Data do Atesto/ Data Liquidação Protocolo Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
							Total da Fonte de Recursos:				615.761,89	
Fonte de Recursos: 542070 - M	ISC - 1.542.1070 - COMPLEME	NTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS	S DA EDUCAÇÃO BÁS	ICA)								
19/06/2024 19/06/2024 126772	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	988,40	914,27	
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	JUNHO DE	2024.		
126794	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	7.285,47	6.604,72	
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	JUNHO DE I	2024.		
126796	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	21.353,70	19.440,20	
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	JUNHO DE :	2024.		
126802	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	74.547,74	58.073,15	
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE EDI	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	JUNHO DE :	2024.		
126803	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 93				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	20/06/2024	1	182.599,51	127.671,01	
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENI	HO REFERENTE A FOLH	A DE PAGAMENTO DA SE	CRETARIA DE EDU	JCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	DO MUNICÍPIO	DE TORITAMA.	JUNHO DE	2024.		
			Total da Fc			la Fonte de Re	cursos:		212.703,35			
							Total da Unidade Gestora:				3.675.622,68	
								Tota	al Geral	1	1.388.229,53	