



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 1 / 84
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
22/04/2024	22/04/2024	22/04/2024	976182	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	15/07/2024	1	2.425,00	2.425,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 19/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO NOTA FISCAL:101. DATA:19/04/2024.														
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	977694	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	05.372.103/0001-04 - O S COMERCIO E SER		000042023	000142024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/06/2024	01/07/2024	1	5.499,45	5.433,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2599 - 08/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	978162	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000212024	000332024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2024	01/07/2024	1	25.000,00	0,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2495 - 09/05/2024														
Justificativa da quebra: DESCONTO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NO DIA 10/06/2024 (MARIA GILVANIA PPEREIRA CLEMENTE)														
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	977690	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT		000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	11/07/2024	5	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4039 - 13/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSOS DE EMPENHO NO DIA 11/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	978366	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.097.148/0001-91 - DESIGNU ARQUITETU	000242024	000242024	000242024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	03/07/2024	1	5.500,00	5.225,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 14/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 03/07/2024 NA CONTA 73152-8														
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	978368	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	18.191.600/0001-40 - MASSAPE DISTRIBUI	000182024	000182024	000192024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	04/07/2024	1	2.146,08	2.120,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 114109 - 14/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIOS, NOTA FISCAL Nº 114109. DATA 14/05/2024. (Retenção de IRRF 1,2% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).														
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	978173	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	28.413.152/0001-35 - JOSE VIEIRA DE SAN		000222024	000352024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	04/07/2024	1	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 15/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR UMA CAPACITAÇÃO, PARA OS COLABORADORES, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 17. DATA 15/05/2024.														
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	978362	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL		000252023	000212023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2024	11/07/2024	3	4.580,00	4.580,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 13/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSOS DE EMPENHO NO DIA 11/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	978820	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2024	01/07/2024	4	1.742,55	1.742,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 424 - 18/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
18/05/2024	18/05/2024	18/05/2024	978822	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/06/2024	01/07/2024	5	1.873,50	1.873,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 423 - 18/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	978411	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	05/07/2024	2	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 20/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	978821	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2024	01/07/2024	1	21,98	21,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 427 - 20/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	978890	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	01/07/2024	1	2.430,00	2.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 952 - 21/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 2 / 84
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	978901	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	69.939.239/0001-28 - HIDROPLAST INDUST		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	01/07/2024	1	11.375,00	11.238,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37193 - 21/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	979004	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	01/07/2024	1	94,40	94,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6476 - 21/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	979005	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	01/07/2024	1	111,20	111,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6475 - 21/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	978814	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	01/07/2024	4	1.650,00	1.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	978815	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	03/07/2024	2	4.125,00	4.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 03/07/2024 NA CONTA 73152-8														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	978828	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.313.200/0001-93 - H M A DA SILVA COM		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	01/07/2024	1	4.625,00	4.625,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	979006	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	01/07/2024	1	1.121,92	1.108,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17363 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	979374	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	01/07/2024	3	2.625,00	2.625,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2827 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	979375	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	01/07/2024	1	1.028,22	1.028,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2808 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	979738	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2024	01/07/2024	1	1.069,05	1.069,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2818 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	978998	1004 - Gabinete do Prefeito	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	05/07/2024	1	192,00	192,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 842 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	978999	24001 - Secretaria de Ordem Social	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	01/07/2024	1	192,00	192,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 840 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	978909	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000932019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	2	6.253,92	5.953,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005451 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	978991	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	1	11.200,00	10.662,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28488 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979000	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	1	78,00	77,06



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 3 / 84
-------------------	--	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 758 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979002	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	1	97,50	96,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 763 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979008	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT		000022024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2024	03/07/2024	4	3.904,00	3.708,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 03/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979022	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	1	3.950,00	3.760,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16780 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979024	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000672023	000192024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	2	10.000,00	9.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17978 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979026	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	5	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979027	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	05/07/2024	5	3.834,00	3.649,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1037 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979371	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	14	196,52	196,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1794 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979372	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	3	66,00	66,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1793 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979377	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	1	140,87	140,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2830 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	979708	1004 - Gabinete do Prefeito	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	01/07/2024	1	2.962,60	2.962,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 97 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: NOTA FISCAL:97. DATA:27/05/2024.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979062	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	03.859.984/0001-59 - TREEKING ESTRUTUR		000022024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	4	52.480,00	49.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3268 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979064	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	5	96.884,37	96.884,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1552 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979073	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	2	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979373	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	4	10.707,90	10.707,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1133 - 28/05/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 4 / 84
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979402	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	2	13.010,74	13.010,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6284 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979710	1004 - Gabinete do Prefeito	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	556,99	556,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979727	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	5.000,00	4.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979732	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI		000652022	001002023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	05/07/2024	1	6.240,00	6.240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1370 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979779	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	46,54	45,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4646 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979787	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	46,54	45,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4644 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979789	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	217,62	215,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4642 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979791	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	46,54	45,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4640 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979793	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	43,68	43,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4638 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979795	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	704,20	695,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4637 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979799	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	101,37	100,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4649 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979804	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	225,60	222,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4651 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979813	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	05/07/2024	1	356,00	351,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4653 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979861	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	1	349,41	345,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17449 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 5 / 84
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	979902	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	2	1.433,39	1.416,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17410 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	979706	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	01/07/2024	3	39,00	39,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	979825	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	01/07/2024	1	9,78	9,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17449 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	979876	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	01/07/2024	1	46,78	46,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17410 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979376	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	03/07/2024	1	4.135,68	4.135,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 03/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979380	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000472023	000472023	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	5	2.520,00	2.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979558	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	5	11.600,00	11.217,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, WAGNER MILLANEZ.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979563	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	5	15.751,78	15.231,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, WAGNER MILLANEZ.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979594	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	5	5.800,00	5.608,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, WAGNER MILLANEZ.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979603	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	5	9.425,00	9.113,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, WAGNER MILLANEZ.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979614	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	5	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, WAGNER MILLANEZ.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979739	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	1	102,28	102,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2820 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979740	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	1	86,58	86,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2821 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979753	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	1	94,01	94,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2828 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979754	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	05/07/2024	1	102,28	102,28



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 6 / 84
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2824 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979761	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	1	922,75	922,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2823 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979765	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	1	109,71	109,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2819 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979772	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	1	923,00	923,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2817 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	979824	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	01/07/2024	1	110,70	110,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2822 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 01/07/2024 NA CONTA 73152-8														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	979726	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	1	871,33	871,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1702 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73,53KG-PÃES, PARA OS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO DOS SHOWS DO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. NOTA FISCAL:1702. DATA:31/05/2024.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	979939	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	1	93,50	93,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA DE 13 KG DESTINADOS A POLÍCIA CIVIL- SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. NOTA FISCAL 750. DATA 30/05/2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981009	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	59.922,66	59.908,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265102 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265101 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981011	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	884,40	884,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265104 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265103 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981013	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	3.918,50	3.917,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265106 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265105 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981015	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	321,60	321,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265108 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265107 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981017	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	241,20	241,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265110 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265109 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981019	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	67.695,38	67.663,77



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 8 / 84
--------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981294	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	2.394,62	2.388,87	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268382 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981297	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	4.091,67	4.081,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268397 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981304	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	104,38	104,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268393 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981306	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	60.691,78	60.546,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268394 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981311	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	81.018,97	80.824,53	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268392 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	981317	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	2.633,71	2.627,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268391 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, E CONSUMO DE COMBUSTIVEL (PRIME).														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	979742	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT	000022024	000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	09/07/2024	4	65.000,00	61.750,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 309 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	979820	1004 - Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	1	71,48	70,62		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52858 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	979822	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	1	32,40	32,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52854 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980048	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	15	120,31	120,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1808 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980051	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR	000582023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	08/07/2024	5	167,00	167,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980092	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT	000022024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	05/07/2024	6	976,00	927,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 308 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980104	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	08/07/2024	1	6.240,00	6.240,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
9 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980139	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	5	62.140,80	60.183,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4883 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980256	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000102024	000102024	000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	1	2.385,30	2.385,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6108 - 05/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980295	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	22.249.339/0001-69 - C ARAUJO LIMA COM	000282024	000282024	000282024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	11/07/2024	1	21.420,00	20.349,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 552 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSOS DE EMPENHO NO DIA 11/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980533	1004 - Gabinete do Prefeito	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	1	114,10	114,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20008 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980538	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	2	59,08	59,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2000 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	980586	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	2	581,85	574,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17512 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	981222	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	05/07/2024	6	9.817,30	9.817,30
Documento fiscal: Diversos - parcela 6/12 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 01/2023. DOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	981802	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	04/07/2024	5	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS FINALIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	981926	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOG	000152024	000152024	000152024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	09/07/2024	1	301,62	287,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 730728 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	982940	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2024	05/07/2024	4	369,96	369,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 305020198 - 22/04/2024 Nota Fiscal - 302739939 - 09/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980032	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	42.089.761/0001-01 - QUEIROZ CABRAL EN		000322023	000912023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	05/07/2024	2	95.700,44	88.044,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA. NOTA FISCAL 109. DATA 04/06/2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980039	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	5.000,00	4.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980105	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	05/07/2024	5	5.940,00	5.441,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980107	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	17/07/2024	5	2.586,60	2.586,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 434 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 10 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980111	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	17/07/2024	2	1.831,00	1.831,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980444	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2024	22/07/2024	1	1.064,92	1.064,92
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.107/2024 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. CONFORME MEMORANDO 2107/2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980542	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	4,20	4,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3668 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980544	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	6,30	6,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3669 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980546	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	09/07/2024	1	31,50	31,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3670 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980548	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	2,10	2,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3667 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980572	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	4,20	4,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3666 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980574	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	4,20	4,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3665 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980576	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	4,20	4,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3664 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	980584	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	31,50	31,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3663 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	982895	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	6	4.168,95	4.120,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310579113 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PREFEITURA DE TORITAMA.DO MÊS DE JUNHO/2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	982978	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	05/07/2024	6	2.269,68	2.244,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310587884 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	980161	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	08/07/2024	2	293,60	290,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1675 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	980169	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	08/07/2024	2	63,80	63,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1677 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	980176	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	08/07/2024	1	570,22	563,38



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 11 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1700 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	980528	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	08/07/2024	1	135,58	133,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3619 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	980615	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	08/07/2024	1	13.259,75	13.259,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 08/07/2024 NA CONTA 73152-8														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980064	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	00023024	000232024	000232024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	09/07/2024	1	1.872,00	1.778,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980145	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	000132024	000132024	000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	09/07/2024	2	3.539,90	3.497,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980588	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	09/07/2024	1	553,50	546,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2280 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980653	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	09/07/2024	2	7,43	7,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2857 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980654	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	11/07/2024	2	7,43	7,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2856 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSOS DE EMPENHO NO DIA 11/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980694	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	11/07/2024	2	7,43	7,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2855 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSOS DE EMPENHO NO DIA 11/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980695	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	09/07/2024	2	222,90	222,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2854 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	980696	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	11/07/2024	2	222,90	222,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2852 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSOS DE EMPENHO NO DIA 11/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	981442	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	09/07/2024	5	188.429,88	79.008,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1523 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	980097	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	40.407.455/0001-40 - FTS E AGENCIAMENT		000022024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	7	976,00	927,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	980133	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	1	78,57	78,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	980136	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	2	116,88	116,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2849 - 06/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
12 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	980140	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		00032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	1	362,00	362,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 07/06/2024														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	980142	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.629.743/0001-26 - LUIZ VINICIUS DE LI		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	1	7.551,76	7.551,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 193 - 07/06/2024														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	980525	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	1	1.296,00	1.296,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2273 - 07/06/2024														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	982348	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.056.532/0001-62 - VALDECI RODRIGUES	000322023	000322023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	3	3.250,00	3.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 07/06/2024														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	982364	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000112024	000112024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	09/07/2024	2	4.710,00	4.710,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 07/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	980697	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	17/07/2024	1	130,00	130,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 800 - 10/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	980698	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	17/07/2024	1	1.190,50	1.190,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2283 - 10/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	981113	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023	000462023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	09/07/2024	2	114,00	95,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9419 - 10/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	981124	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	18/07/2024	1	48,00	48,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5428 - 10/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	981129	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023	000452023	000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	09/07/2024	2	240,00	201,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9420 - 10/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	981139	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	18/07/2024	2	880,00	880,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5429 - 10/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	981143	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	041.711.844-95 - ZULEIDE MARIA DE SANT	000162024	000162024	000162024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	09/07/2024	2	4.400,00	3.495,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9426 - 10/06/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	981148	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	09/07/2024	1	1.427,62	1.410,49
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 24/05/2024														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	982301	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.974.964/0001-43 - NF SHOWS E REPRES		000202024	000322024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	02/07/2024	1	300.000,00	285.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA: NADSON O FERINHA, DEVIDO A UMA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 DE JUNHO, NO SÃO JOÃO DE TORITAMA ANO 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
13 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	982941	24001 - Secretaria de Ordem Social	NOTA FISCAL 77. DATA 10/06/2024. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2024	05/07/2024	4	1.714,56	1.714,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 311231209 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	981046	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	18/07/2024	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5426 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	981109	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	18/07/2024	1	22,80	22,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5427 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	981141	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	17/07/2024	1	630,00	622,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1953 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	981174	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	18/07/2024	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5432 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	981050	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	17/07/2024	2	95,50	94,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2284 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	981075	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.313.200/0001-93 - H M A DA SILVA COM		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	17/07/2024	1	7.250,00	7.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 126 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	981077	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.313.200/0001-93 - H M A DA SILVA COM		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	17/07/2024	3	3.770,00	3.770,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	981079	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.847.453/0001-05 - SANEADE COMERCIO		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	17/07/2024	1	28.511,50	28.511,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	981125	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	17/07/2024	1	11,19	11,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12823 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	981161	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	17/07/2024	1	889,00	889,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 438 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	981440	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	18/07/2024	15	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 993 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	982933	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	17/07/2024	2	30,50	30,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4771 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981048	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	29,75	29,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32884 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 14 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981110	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	2	27,50	27,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12852 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981112	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	11,19	11,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12829 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981114	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	62,94	62,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12828 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981115	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	43,35	43,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12827 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981117	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	11,19	11,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12826 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981118	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	11,19	11,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12822 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981130	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	11,19	11,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12825 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981133	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	125,88	125,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12824 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981154	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	18/07/2024	1	560,00	560,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5430 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981167	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	18/07/2024	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5431 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981200	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	18/07/2024	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5433 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981210	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	18/07/2024	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5434 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981461	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT		000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	6	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4103 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	981748	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.064.179/0001-28 - F H PINTO REVESTIM		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	17/07/2024	1	1.856,40	1.856,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1817 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981159	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.795.155/0001-79 - INFANTARIA COMERC		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	1	977,40	965,67



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 15 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10074 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981320	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	119,70	119,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 14/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981321	1004 - Gabinete do Prefeito	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	199,50	199,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981322	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	584,60	584,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981323	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	399,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981324	24001 - Secretaria de Ordem Social	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	399,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981329	21001 - Controladoria Geral do Município	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	1	173,40	173,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981331	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	1	2.261,00	2.261,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981348	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	855,40	845,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4794 - 14/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981350	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	647,70	639,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4736 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981353	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	1.283,10	1.267,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4735 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981409	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	201,58	199,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4733 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981412	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	232,08	229,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4732 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981414	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	244,35	241,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4730 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981416	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	201,58	199,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4728 - 07/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
16 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981418	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	1.283,10	1.267,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4726 - 07/06/2024														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981434	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	2	199,50	199,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 13/06/2024														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981438	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	20.385.922/0001-71 - SANDRO FARIAS DE S		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	1	381,02	381,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 14/06/2024														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	981800	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2024	08/07/2024	6	4.000,00	4.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 14/06/2024														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	982010	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	17/07/2024	43	1.111,00	1.002,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18880 - 14/06/2024														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	981435	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	11/07/2024	1	1.000,00	950,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 10/06/2024														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	981749	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	51.874.093/0001-14 - 51.874.093 DANILO S		000022024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	26/07/2024	5	2.500,00	2.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE PISO AO TETO PARA O AMBIENTE DA BIBLIOTECA NO PARQUE MARIA DOS ANJOS.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 17/06/2024														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981785	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	7.948,50	7.948,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5478 - 19/06/2024														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981789	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	3.623,20	3.623,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5479 - 19/06/2024														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981791	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	1.578,30	1.578,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5480 - 19/06/2024														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981792	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	2	5.006,54	4.510,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5481 - 19/06/2024														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981794	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	2	7.381,39	6.754,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5482 - 19/06/2024														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981797	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	2	5.002,24	4.754,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5483 - 19/06/2024														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981801	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	14.093,08	13.844,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5484 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 17 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981806	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	18.616,77	15.734,42
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5485 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981810	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	7.707,41	6.776,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5511 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981813	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	6.483,10	5.757,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5487 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	981815	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	18/07/2024	1	36.764,20	33.821,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5488 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	981761	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	03/07/2024	1	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 19/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 03/07/2024 NA CONTA 73152-8														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	982004	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	05/07/2024	1	195,90	195,90
Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA Nº 104324570 - 21/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	982009	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	26/07/2024	3	13.010,74	13.010,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6327 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982899	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	6	29,75	29,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314546085 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982902	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	6	1.563,06	1.543,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314546114 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982905	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	7	1.267,25	1.245,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314546112 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982916	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	6	13.768,73	13.544,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314546109 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314546110 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314546115 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982919	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	7	6.385,81	6.307,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314546100 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314546083 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314546088 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314546101 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314546086 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314546091 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	982921	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	6	128.085,72	126.516,25



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
19 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982178	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		000202017	000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	17/07/2024	6	13.851,74	13.851,74
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982183	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	6	4.414,91	4.084,33
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 16/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982191	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	17/07/2024	6	10.200,00	8.291,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982199	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	10/07/2024	6	8.867,25	7.324,76
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982202	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S		000012021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	4	7.218,86	6.129,67
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS EM 16/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982207	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000122023	000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	6	6.500,00	6.188,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 16/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982210	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S		000082022	000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	5	9.390,60	7.704,19
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 16/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982212	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000142022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	3	5.193,09	4.943,82
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS EM 16/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982277	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000542022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	17/07/2024	6	8.000,00	6.696,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 17/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982279	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000502022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	1	18.870,30	18.870,30
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 16/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982303	24001 - Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS		000432023	000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	6	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 16/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982304	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME		000552023	000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	6	6.500,00	6.188,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 16/07/2024 NA CONTA 4-4.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982309	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000672022	000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	16/07/2024	6	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. REFERENTE A JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982893	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	1	925,80	914,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314546116 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982971	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L		000162022	000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	25/07/2024	1	36.227,97	32.677,63



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
20 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2896 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	982974	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022	000792023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	25/07/2024	5	12.595,04	11.360,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2921 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982768	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982769	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	2.268,00	2.268,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982770	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982779	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1174 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982781	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	02/07/2024	1	1.512,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1186 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982782	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	3.264,00	3.264,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982783	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	1.092,00	1.092,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1185 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982784	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	982790	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	982566	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	43	596,41	596,41
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73155-2 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73155-2 07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	982582	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	18/07/2024	6	16.066,46	15.295,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 841 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOTA FISCAL:841. DATA:01/07/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	02/01/2024	983568	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	7	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - FINISA 1 AMORTIZAÇÃO - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO). DO MÊS DE JULHO 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	983569	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	7	80.987,04	80.987,04
Documento fiscal: Diversos - JUROS FINISA 1 - 01/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
21 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 DO MÊS DE JULHO 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	983570	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	7	158.297,03	158.297,03
Documento fiscal: Diversos - JUROS FINISA 2 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2- (REFERENTE A JUROS) DO MÊS DE JULHO 2024														
01/07/2024	01/07/2024	02/05/2024	983571	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	3	166.666,66	166.666,66
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA 2 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - (REFERENTE A AMORTIZAÇÃO) DO MÊS DE JULHO 2024														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	983660	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	211,05	211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323689 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323688 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	983662	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	70,35	70,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323691 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323690 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984087	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	21.177,36	21.172,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323693 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323692 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984089	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	30.970,69	30.963,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323695 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323694 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984091	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	35.889,96	35.881,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323697 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323696 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984093	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	2.845,40	2.839,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323705 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323704 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984098	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	321,60	321,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323703 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323702 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984100	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	211,05	211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323701 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323700 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984103	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	964,80	964,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323699 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323698 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984105	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	2.711,64	2.705,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318513 - 01/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 22 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984107	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	73.710,03	73.533,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318508 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984110	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	1.600,81	1.596,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318514 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984112	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	2.807,97	2.801,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318507 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984117	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	6.274,46	6.259,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318506 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984129	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	1.082,46	1.079,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318505 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984131	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	1.877,75	1.873,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318504 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984133	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	2.232,51	2.227,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318498 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984156	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	2.004,56	1.999,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318497 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984158	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	3.881,91	3.872,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318512 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984160	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	1.782,22	1.777,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318511 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984162	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	55.913,08	55.778,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318510 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	984164	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	82,45	82,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318509 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	986217	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	52	337,99	337,99
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73.155-2 - 02/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155,2 EM 07/2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982866	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	130.665.024-06 - RAFAEL MAXIMIANO DOS	000622024		000622024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	12/07/2024	1	7.000,00	6.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9472 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: RAFAEL MAXIMIANO DOS SANTOS SILVA. REPRESENTANTE DA QUADRILHA JUNINA: FILHOS DO NORDESTE. NOTA														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 23 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
FISCAL Nº 9472. DATA 03/07/2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982868	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	130.665.024-06 - RAFAEL MAXIMIANO DOS		000292023	000402024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	05/07/2024	2	9.800,00	4.663,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9470 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 05/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982909	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	7	4.086,30	4.008,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314876523 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	982986	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	7	1.604,14	1.587,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314892984 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983074	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	25/07/2024	5	3.569,30	3.569,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983329	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	707.928.894-01 - ANGELA MARIA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	03/07/2024	1	113,11	113,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.586/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A DIRETORA DE TURISMO: ANGELA MARIA DA SILVA MATRICULA. CONFORME MEMORANDO 2586/2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983330	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	120.732.894-44 - LAYANE ISLAINE DUNDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	03/07/2024	1	113,11	113,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.587/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A AUX ADMINISTRATIVA: LAYANE ISLAINE DUNDA DO NASCIMENTO. CONFORME MEMORANDO 2587/2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	983331	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	09/07/2024	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.573/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 09/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983240	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	44.393.326/0001-00 - R A CURSOS LTDA		000352023	000302023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2024	10/07/2024	1	4.670,00	4.436,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CAPACITAÇÃO DE 120-PESSOAS EM MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE COSTURA INDUSTRIAL NOTA FISCAL Nº 7. DATA 04/07/2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983448	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	04/07/2024	1	156,90	156,90
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.961/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983449	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	04/07/2024	1	25,94	25,94
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO1.749/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983450	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	04/07/2024	1	177,96	177,96
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1.211/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983474	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	04/07/2024	1	110,13	110,13
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 363/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	983491	2003 - Secretaria de Governo	25.423.721/0001-35 - C FARIAS MARINHO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	04/07/2024	1	850,00	850,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO2.322/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	983446	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	05/07/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO16/2024 - 05/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 24 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$199,67. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. CONFORME MEMORANDO 16/2024 .														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	984286	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	05/07/2024	2	50,07	50,07
Documento fiscal: Diversos - AGUA - 05/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ÁGUA														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	984932	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022		000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	31/07/2024	1	38.028,63	37.920,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2954 - 05/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	983445	21001 - Controladoria Geral do Município	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2024	08/07/2024	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.613/2024 - 08/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DA CONTROLADORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ANGELA MARIA BEZERRA MACHADO.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	985334	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	29/07/2024	5	909,46	909,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 315533136 - 08/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA NO DIA 29/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	985335	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	29/07/2024	7	1.506,24	1.506,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 315531218 - 08/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA NO DIA 29/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983578	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2024	09/07/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.605/2024 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R\$266,23. PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO DE LIMA. MATRÍCULA Nº 983612. PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA VOLTADAS AOS MUNICÍPIOS. CONFORME MEMORANDO 2605/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983580	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2024	09/07/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.683/2024 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. NO VALOR DE R\$.199,67. MATRÍCULA Nº 983929. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 9 DE JULHO DE 2024. ATÉ A AGÊNCIA DE VEÍCULOS CHEVROLET PEDRAGOM LOCALIZADA NO BAIRRO DE AFOGADOS, PARA REALIZAR TROCA DA PORTA DEVIDO A UMA COLISÃO. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 2683/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983581	24001 - Secretaria de Ordem Social	063.802.684-99 - MARIA MADALENA DE SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2024	09/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.606/2024 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE R\$.159,74 PARA A CORREGEDORA DA SEC DE ORDEM SOCIAL: MARIA MADALENA DE SOUZA. MATRÍCULA Nº 983911. PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 09 DE JULHO DE 2024. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA VOLTADAS AOS MUNICÍPIOS. CONFORME MEMORANDO 2606/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	30/04/2024	983585	23001 - Secretaria da Fazenda	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2024	09/07/2024	5	7.683,83	7.683,83
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 5/24 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NA COMPESA- ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE TORITAMA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	983917	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2024	09/07/2024	45	23.699,85	23.699,85
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73.152-8 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73152-8 EM 07/2024.														
10/07/2024	10/07/2024	02/01/2024	983919	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	10/07/2024	7	126.259,43	126.259,43
Documento fiscal: Extrato Bancário - INSS PARCELAMENTO - 10/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. NO ANO DE 2024.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	983923	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	10/07/2024	7	1.819,00	1.819,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2024 - 10/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	984343	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	10/07/2024	48	91,80	91,80
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 27005-9 - 10/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
25 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 27 005-9 2024.														
11/07/2024	11/07/2024	02/01/2024	983588	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	22/07/2024	7	2.388,05	2.388,05
Documento fiscal: Diversos - PARCELA Nº:29 - 11/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO EM 140X DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	984005	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	15/07/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.740/2024 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO. MATRÍCULA Nº 983929. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 12 DE JULHO DE 2024. ATÉ A AGÊNCIA DE VEÍCULOS CHEVROLET PEDRAGOM LOCALIZADA NO BAIRRO DE AFOGADOS, PARA REALIZAR REVISÃO NO VEÍCULO RZP 4J25, DE 70 MIL KM. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 2740/2024														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	984408	23001 - Secretaria da Fazenda	39.290.194/0001-42 - LEANDRO ENEAS GO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	12/07/2024	1	98,99	98,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- FONTA ATX 200 V CETECH PARA O COMPUTADOR, E 1- REFIL EPSON SIMILAR 664PT PARA A IMPRESSORA. NOTA FISCAL 156.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	983924	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	15/07/2024	7	4.440,00	4.440,00
Documento fiscal: Diversos - julho 2024 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUP -														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	983925	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	31/07/2024	7	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2024 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DO CONIAPE ENTRE OS ENTES CONSORCIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	984394	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.230.480/0019-60 - FERREIRA COSTA & C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	15/07/2024	1	159,30	159,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1484200 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO COM A CAIXA DISJUNTOR COM VISOR, E MATERIAS...														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	984396	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	15/07/2024	1	42,80	42,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2437/2024 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: MARLON ALVES CORDEIRO.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	984392	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	17/07/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 17/2024 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. MATRÍCULA Nº 985281. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE NO DIA 18 DE JULHO DE 2024. COM A FINALIDADE DE LEVAR O VEÍCULO RZJ 2C41. PARA REVISÃO DE 40.000 KM, NA CONCESSIONÁRIA VIASUL. CONFORME MEMORANDO 17/2024														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	984410	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	26/07/2024	1	16,98	16,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 317040208 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 73152-8.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	984345	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	19/07/2024	49	6.877,51	6.877,51
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73 152-8 - 19/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73 152-8 07/2024.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	984519	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2024	22/07/2024	6	1.275,54	1.275,54
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 19/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). REFERENTE AO PERÍODO DE USO DE 03/06/2024 A 02/07/2024.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	984844	23001 - Secretaria da Fazenda	10.467.261/0001-70 - NOEMIA TIBURCIO B				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2024	23/07/2024	1	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 10/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 1- BANDO PVC COM TECIDO, PARA O CONCERTO DA CORTINA PERSIANA DA SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA DE TORITAMA.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984939	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	24/07/2024	6	100.016,27	100.016,27
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73.152-8 - 24/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 26 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP. CONFORME BALANCETE DA RECEITA. JUNHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984944	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	24/07/2024	1	362,19	362,19
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2861/2024 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) SOBRE A FEIRA DO GADO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 2.861/2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984952	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	8	1.148,00	1.148,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2024 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984953	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	3	56.480,00	52.244,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9422 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984955	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	3	289.731,18	265.201,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9423 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984962	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	3	9.884,00	9.142,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9426 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984967	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	795,00	795,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984968	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	3	81.378,27	75.169,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9430 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984971	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	3	47.819,73	43.754,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9431 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984973	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	5	34.564,00	31.856,55
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5514 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984977	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	2.235,33	2.235,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984979	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	3	41.701,03	37.840,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9433 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984985	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	3	33.416,33	30.817,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9434 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984989	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	77.844,40	67.830,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9435 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984991	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	8.703,60	6.169,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9436 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 27 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	984999	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	12.755,20	8.152,24
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9438 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985010	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	15.200,00	12.608,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9440 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985011	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	30.849,48	19.500,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9441 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985014	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	17.512,00	14.769,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9444 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985015	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	76.550,00	56.583,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9443 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985022	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	13.300,00	10.898,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9446 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985023	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	15.705,00	13.028,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9429 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985026	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	1.765,00	1.013,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9448 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985027	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	1.694,40	1.563,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9450 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985032	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	29.112,00	24.848,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9451 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985033	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	616,67	616,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985035	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	20.124,00	17.189,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9452 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985037	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	12.500,00	10.174,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9453 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985038	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	25.400,00	21.764,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9454 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985044	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	40.952,66	36.265,27



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 28 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9457 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985046	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	664,80	664,80
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985048	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	1.233,33	1.233,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5515 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985049	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	9.494,40	5.888,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9458 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985051	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9459 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985052	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	24.943,86	16.470,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9460 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985056	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	1.177,87	1.177,87
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5516 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985059	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	2	118.607,50	84.675,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9463 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985061	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	1.202,13	1.202,13
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	985067	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	1	5.776,66	5.776,66
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FÉRIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA MÊS DE JULHO.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	983926	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	31/07/2024	7	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2024 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	985363	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	29/07/2024	1	2.640,00	2.640,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4969/2023 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO JUDICIAL NO VALOR DE 2.640,00, QUE CORRESPONDEM A 25% DEVIDOS DO PROCESSO 0000866-97.2022.8.17.3490.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985441	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	30/07/2024	50	15.633,43	15.633,43
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP 73152-8 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73152-8 EM 07/ 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985459	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	31/07/2024	1	11.683,06	11.683,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301635945 - 26/03/2024 Nota Fiscal - 301635947 - 26/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 73152-8.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 29 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985537	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	39.290.194/0001-42 - LEANDRO ENEAS GO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	30/07/2024	1	171,80	171,80
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.907/2024 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL CANON PARA A IMPRESSORA DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 2907/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986016	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	1	312,38	312,38
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.684/2024 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDAS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS QYT 6D43.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986203	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2024	31/07/2024	58	69,00	69,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 86-9 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 86-9 EM 07/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986392	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	6	7.747,55	7.747,55
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA 22.000-0 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - NA CONTA 22.000-0 EM 07/2024														
Total da Fonte de Recursos:													4.087.469,39	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	983260	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000662022	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	09/07/2024	5	191.887,99	178.686,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 08/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NOTA FISCAL 237.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	983443	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME	000052024	000112024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	10/07/2024	2	294.784,43	269.432,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 08/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NOTA FISCAL Nº 204. DATA 08/07/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	985621	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000662022	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	6	230.104,71	214.273,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NOTA FISCAL 239. DATA 31/07/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													662.392,58	
Total da Unidade Gestora:													4.749.861,97	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama														
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	542460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2024	10/07/2024	6	1.000,00	-988,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3805 - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.														
08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	542474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/06/2024	10/07/2024	5	1.049,00	-1.036,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3825 - 08/05/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024	10/07/2024	1	2.220,00	-2.193,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 452547 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSO.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	29.282,48	29.212,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268399 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS DA PRIME 01/06/2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544222	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	2.269,34	2.263,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268400 - 01/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
30 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS DA PRIME 01/06/2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544232	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	15.726,24	15.722,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265090 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265089 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMBUSTÍVEIS DA PRIME 01/06/2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	2	249,40	246,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1678 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	1	14.054,40	13.885,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 453073 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	1	396,60	391,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 596 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	544885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	05/07/2024	5	11.299,61	11.299,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	704,05	695,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3662 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	544147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	517,44	517,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1362 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	1	1.032,00	1.032,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 481 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	543971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	04/07/2024	1	11.900,00	11.757,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 601 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	543974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	04/07/2024	2	1.445,25	1.445,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2853 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	543979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	04/07/2024	3	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8137 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	544101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	05/07/2024	2	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8138 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	543956	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	08/07/2024	3	55,00	54,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	543961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	08/07/2024	4	15,70	15,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 07/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
31 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	544531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	08/07/2024	1	2.403,90	2.375,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12603 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	544556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	08/07/2024	2	293,76	293,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1412 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2024	17/07/2024	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5420 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA: IVANILDO DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SOLDA NAS MACAS DO BLOCO CIRÚRGICO, DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.199/2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	05/07/2024	2	883,49	872,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10928 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	08/07/2024	1	6.912,00	6.829,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1125 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	08/07/2024	1	2.737,00	2.704,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	08/07/2024	1	1.059,90	1.047,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	544158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	08/07/2024	2	1.502,00	1.483,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4740 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	544000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	05/07/2024	1	3.088,21	3.088,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1739 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	544056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/06/2024	08/07/2024	1	3.950,50	3.903,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4124 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	544142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	08/07/2024	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8119 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	544149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2024	08/07/2024	1	664,00	664,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	08/07/2024	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12854 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	11/07/2024	1	168,00	165,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19088 - 13/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
32 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	11/07/2024	1	6.165,20	6.091,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19091 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	11/07/2024	1	4.011,00	3.962,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19097 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	544433	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.765.202/0001-83 - J A S SERVICOS E LO	000252023		000092024	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/06/2024	05/07/2024	1	56.665,34	53.888,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 14/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	544534	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.341.616/0001-09 - J DE SOUZA SOARES		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2024	05/07/2024	1	858,50	848,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2290 - 17/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	544528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.962.271/0001-54 - PROMAX DISTRIBUID		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/07/2024	05/07/2024	1	10.505,00	10.505,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	544558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000112023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/07/2024	05/07/2024	1	127,44	127,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 893 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	544800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	05/07/2024	56	30,42	30,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 312849785 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	6	347,74	347,74
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5464 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544332	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	4	534,56	522,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5465 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	1	1.570,68	1.570,68
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5466 - 19/03/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	1	217,94	217,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5468 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	1	15.271,98	14.655,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5469 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	3	18.862,28	16.869,96
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5470 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	3	391,38	391,38
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5471 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
33 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	1	217,94	217,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5472 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	1	298,06	298,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5474 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	1	9.884,38	9.483,46
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5476 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	544554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2024	08/07/2024	1	428,00	428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 20/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	544555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA		000072023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2024	05/07/2024	1	374,50	374,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1661 - 20/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	544562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000152023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2024	05/07/2024	1	847,00	836,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 20/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	544651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2024	29/07/2024	1	1.145,00	1.131,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4360 - 21/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 500 PROMETAZINA. NOTA FISCAL Nº 4360.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	544839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	08/07/2024	6	1.155,20	1.099,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111546 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	08/07/2024	6	700,30	700,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2299 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	05/07/2024	6	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIAS.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	05/07/2024	3	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 596 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	05/07/2024	14	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240625807766 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	544611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	08/07/2024	1	399,00	399,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 29/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	544610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	08/07/2024	1	486,78	486,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 34 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	544617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	08/07/2024	2	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1180 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	544618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	05/07/2024	3	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1184 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	544619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	05/07/2024	1	2.244,00	2.244,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023		000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	05/07/2024	2	2.644,08	2.644,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 328 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000182024		000202024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	17/07/2024	1	3.313,05	3.313,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2516 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO: 15-RESINA COMP, 5-SELANTE FOTOP, 3FR-TRICRESOL, 38KIT-IONOMERO DE VIDRO...														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	19/07/2024	3	2.578,34	2.572,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318515 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA, NOTA FISCAL Nº 2318515.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	26/07/2024	3	25.407,16	25.346,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318516 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA, NOTA FISCAL Nº 2318516.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	545562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	19/07/2024	3	13.628,81	13.625,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323686 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323687 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, DA ATENÇÃO BÁSICA. NOTA FISCAL Nº 2323687 E 2323686.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546200	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 050/2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 051/2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 048/2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 049/2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 054/2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 055/2024 - 01/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
35 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024. 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	1.100,00	1.100,00
			Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 053/2024 - 01/07/2024											
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	546212	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024. 025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	08/07/2024	7	1.100,00	1.100,00
			Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 052/2024 - 01/07/2024											
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	545016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. JULHO DE 2024. 13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS	000152023			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/08/2024	29/07/2024	1	3.133,20	3.095,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 11790 - 26/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 100-BOTA UNNA, 8-HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, NOTA FISCAL: 11790.											
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	545107	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES: 100-BOTA UNNA, 8-HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, NOTA FISCAL: 11790. 33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	05/07/2024	7	1.260,00	1.260,00
			Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 04/07/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS, REFERENTE A JULHO DE 2024.											
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS EMPRESAS FIELDS NF 2949 E DROGAFONTE NF 457926. 08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	19/07/2024	2	5.358,00	5.293,70
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 457926 - 09/07/2024											
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS EMPRESAS FIELDS NF 2949 E DROGAFONTE NF 457926. 29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000012024			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	19/07/2024	2	12.060,00	11.915,28
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2949 - 10/07/2024											
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS EMPRESAS FIELDS NF 2949 E DROGAFONTE NF 457926. 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000162024		000182024	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2024	16/07/2024	1	201,79	201,79
			Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 16/07/2024											
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONTRATO ADMINSITRATIVO Nº 00018/2024. REFERENTE A JULHO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.047,40	1.884,32
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9490 - 24/07/2024											
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545794	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.047,40	1.548,15
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9492 - 24/07/2024											
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	6.410,60	4.947,44
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9493 - 24/07/2024											
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	9.672,20	7.623,27
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9496 - 24/07/2024											
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	15.816,60	12.948,13
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9499 - 24/07/2024											
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.800,00	2.565,19
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9501 - 24/07/2024											
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.400,00	2.205,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9502 - 24/07/2024											



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
36 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	5.700,00	5.250,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9506 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	7.100,00	6.160,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9507 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.824,00	2.612,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9509 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	176.267,27	155.383,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9510 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545833	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	14.400,00	14.400,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9512 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	94.321,60	86.842,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9514 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	96.093,70	83.086,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9516 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	545917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000312017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	31/07/2024	7	3.112,24	3.026,84
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	545921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000042020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	31/07/2024	5	4.459,40	4.118,81
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	545937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000212022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	31/07/2024	7	3.675,00	3.505,19
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	545942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000022024		000082024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	31/07/2024	5	2.444,00	2.430,14
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	31/07/2024	1	45.264,79	45.226,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323685 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323684 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	31/07/2024	1	19.322,83	19.276,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318483 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546079	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2024	31/07/2024	1	19.150,96	19.105,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318485 - 01/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
37 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTENCEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	31/07/2024	1	588,00	588,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 624011-0 07/2024 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JULHO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA)														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	31/07/2024	1	132,00	132,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCAIRA CEF 624011-0 07/2024 (F.B.) - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JULHO DE 2024. CONTA 62.4011-0. (FARMÁCIA BÁSICA)														
Total da Fonte de Recursos:													806.402,72	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	1	20.828,81	20.828,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5459 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	18/07/2024	4	2.376,86	2.376,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5462 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.259,20	2.259,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9456 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	5.648,00	5.648,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9485 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545798	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	162.568,14	162.568,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9494 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	41.881,61	41.881,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9497 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JULHO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													235.562,62	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	3	414,64	414,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9404 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	3	12.255,28	11.620,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9405 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	4	2.118,18	1.837,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9406 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	3	110.612,80	105.072,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9407 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
38 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	2	2.906,18	2.724,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9408 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545028	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	4	38.277,58	35.116,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9409 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	3	10.171,83	9.640,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9410 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	545059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	3	3.221,46	3.149,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9411 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													169.574,53	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544910	15002 - Fundo Municipal de Saúde	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	05/07/2024	1	4.780,00	4.722,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 574020 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20CX CEFTRIAXONA 1GR. NOTA FISCAL 574020.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	545566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2024	19/07/2024	3	3.746,52	3.701,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 457922 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS EMPRESAS W D DISTRIBUIDORA NF 916 E DROGAFONTE NF 457922 E 458101.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	1.000,00	988,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3805 - 07/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.000 BIPERIDENO.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545405	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	1.049,00	1.036,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3825 - 08/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 4.000CPR- BIPERIDENO 2MG,980- DIAZEPAM 10MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	2.220,00	2.193,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 452547 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2.000 METILDOPA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.														
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	2.473,80	2.473,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3440 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 266 CAIXAS DE PREGABALINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545571	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.013.023/0001-50 - W D DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	19/07/2024	2	515,00	515,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 916 - 11/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS EMPRESAS W D DISTRIBUIDORA NF 916 E DROGAFONTE NF 457922 E 458101.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	545997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	29/07/2024	1	1.856,00	1.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 734122 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 400 UN DE CEFTRIAXONA 1G PO IV F/A, DE USO INJETÁVEL, CONFORME MEMORANDO Nº 2.943/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													17.486,77	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	543049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA	000152024		000172024	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/06/2024	01/07/2024	1	3.457,25	3.457,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 24/05/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 39 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data Atesto			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	543050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/06/2024	01/07/2024	2	3.148,50	3.148,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1859 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	0001012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	4	2.900,00	2.760,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	5	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49338 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	1	2.340,00	2.311,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	1	3.118,56	3.081,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1363 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	12	36,20	36,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1790 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	45	1.496,86	1.496,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1787 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	2	5.000,00	4.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28489 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	543555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	01/07/2024	1	942,55	942,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	543023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/05/2024	01/07/2024	1	2.350,00	2.237,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16781 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	543299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	01/07/2024	5	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3484 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	543550	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	01/07/2024	3	14.001,67	13.833,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17450 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	543561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	01/07/2024	1	4.510,00	4.510,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 842 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	543562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	01/07/2024	1	1.656,00	1.656,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 40 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	543564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	01/07/2024	6	1.000,00	988,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4030 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	01/07/2024	5	462,08	439,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109735 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543449	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2024	01/07/2024	14	2.714,72	2.584,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 109738 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	01/07/2024	1	9,46	9,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17450 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.226.285/0001-20 - ABINADABE ELIZAE	000152024		000162024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024	01/07/2024	1	3.946,48	3.946,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000142023	000252024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024	01/07/2024	3	240,00	237,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 452543 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024	01/07/2024	1	1.692,00	1.671,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 452544 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	543578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000122023	000202023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2024	01/07/2024	2	672,00	663,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 452546 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	543290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	5	5.475,00	5.294,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	543292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	5	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 564 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	543295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	5	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	543583	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO IN		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	1	10.180,00	10.057,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10598 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	543640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	21	131,60	131,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2262 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	543642	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	17	1.085,50	1.085,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	543643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	1	501,00	501,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 41 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	543546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	5	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	543582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2024	01/07/2024	1	3.415,69	3.415,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1704 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544179	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	2.199,44	2.194,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268366 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	18.615,79	18.571,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268367 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	313,06	312,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268368 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	25.125,27	25.064,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268369 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	3.336,60	3.335,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265086 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265085 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	544228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	2	39.438,67	39.393,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265088 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265087 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	543729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000152024		000152024	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2024	04/07/2024	1	13.857,60	13.857,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2491 - 02/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	543730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2024	04/07/2024	5	111,60	111,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2492 - 02/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
02/06/2024	02/06/2024	02/06/2024	543731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/07/2024	04/07/2024	1	270,90	270,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2493 - 02/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	49	1.545,49	1.545,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1802 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543736	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	14	50,10	50,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1801 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
42 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	5	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543753	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.316.201/0001-00 - J. C. DA SILVA INFOR	000062024		000062024	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	2	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	01/07/2024	4	238,15	238,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	2	624,60	624,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2001 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDECA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	1	2.538,10	2.507,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 595 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8132 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	543991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	01/07/2024	1	4.548,98	4.494,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	544559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	4	468,00	462,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 664 - 15/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	544884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	05/07/2024	5	3.389,88	3.389,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543694	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER		000122023	000242024	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	01/07/2024	2	1.375,00	1.358,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2429 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.859.287/0001-63 - NEWMED COMERCIO		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	01/07/2024	1	8.854,00	8.854,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8043 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543699	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	1.063,22	1.063,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	388,58	388,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	2.722,16	2.722,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	39,00	39,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 43 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	3	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3429 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	543874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	2	1.142,50	1.128,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2263 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	544146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1364 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	544148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	1.544,00	1.544,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	544485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.146.804/0001-20 - UNIVEN LTDA	000122024	000122024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/06/2024	04/07/2024	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO 54/1 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	544913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2024	05/07/2024	2	261,76	261,76
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONIA. NO PERÍODO DE 02/04/2024 Á 01/05/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543691	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.910.612/0001-57 - ALVES & ALVES LTDA		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	1	1.418,00	1.418,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 401 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/07/2024	04/07/2024	1	818,24	818,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 482 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	3	80,40	80,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2467 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	01/07/2024	6	234,60	234,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2468 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	01/07/2024	2	105,90	105,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2471 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	01/07/2024	4	1.569,26	1.569,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2469 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	1	104,40	103,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3620 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	1	168,75	168,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3399 - 05/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
44 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	543889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	1	498,00	498,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3398 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	544108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	1	244,20	244,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	544109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	1	143,52	143,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	544111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	1	190,00	190,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	544145	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	04/07/2024	2	1.605,30	1.605,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	543742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000142024		000142024	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	10/07/2024	1	2.864,00	2.720,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	543890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.626.340/0001-58 - ART MEDICA COMER		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	01/07/2024	1	5.436,60	5.371,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 534733 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	543893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	05/07/2024	2	711,11	711,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2500 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	544144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2024	05/07/2024	1	363,00	363,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1401 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	543954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	10/07/2024	2	458,00	452,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	543959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	10/07/2024	4	370,00	365,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	543969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	08/07/2024	2	458,00	452,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 PAPEL GRAU CIRURGICO, 10.000 AGULHA HIPODERMICA, 16 FIXADOR CITOLOGICO... NOTA FISCAL Nº 603.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	544529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	10/07/2024	1	740,60	731,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12602 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	544557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2024	10/07/2024	2	293,76	293,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1413 - 07/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

 Chave de Autenticação
 1836-9930-041

 Página
 45 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	18	594,00	594,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	52	1.545,49	1.545,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1819 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	2.097,60	2.072,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1124 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	543977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	1.960,00	1.936,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1123 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	544008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2024	10/07/2024	1	2.800,64	2.767,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	544150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	2.669,00	2.669,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	544533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	1	1.395,00	1.395,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	543993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	10/07/2024	2	650,00	642,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	544093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	10/07/2024	2	421,44	421,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	544565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	10/07/2024	1	232,00	229,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	544115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2024	10/07/2024	1	572,75	572,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1593 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	10/07/2024	1	420,00	414,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	01/07/2024	1	127,80	126,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23021 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
46 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	01/07/2024	1	857,70	857,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3595 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544110	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.043.834/0001-66 - 3MED DISTRIBUIDOR		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2024	01/07/2024	1	857,70	857,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3594 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	01/07/2024	1	83,08	83,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32883 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	544802	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2024	10/07/2024	12	5.655,00	5.655,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 878 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	544545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2024	10/07/2024	1	252,50	249,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4286 - 14/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	544578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	50.983.384/0001-88 - IMPACTO MOVEIS LT	000072024		000072024	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2024	10/07/2024	1	13.410,00	13.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	544580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2024	30/07/2024	4	249,50	249,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 439 - 17/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	544814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.575.301/0001-13 - FIXAR DISTRIBUIDOR	000092024		000092024	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2024	30/07/2024	2	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 198 - 17/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	544872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D		000222022	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/07/2024	30/07/2024	1	1.575,37	1.575,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
18/06/2024	18/06/2024	18/06/2024	544882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA		000232023	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/06/2024	30/07/2024	4	4.446,12	4.232,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82829 - 18/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	19/07/2024	6	2.607,58	2.607,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5460 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	19/07/2024	1	3.395,02	3.395,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5461 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	19/07/2024	1	3.347,25	3.099,09
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5463 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544335	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	19/07/2024	1	54.358,34	52.931,42
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5467 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544344	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	19/07/2024	6	2.992,47	2.806,35



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 47 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5473 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	19/07/2024	1	9.558,88	7.898,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5475 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2024	19/07/2024	7	541,13	417,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5477 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.752.596/0001-04 - CENTER COMERCIAL	000032024			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2024	30/07/2024	1	2.222,22	2.222,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23667 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS COMO: 78 LENÇOL COM ELASTICO. NOTA FISCAL Nº 23667.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	544816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2024	30/07/2024	3	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5790 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	544581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2024	30/07/2024	5	3.239,45	3.200,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17753 - 20/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	544805	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000292020		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2024	30/07/2024	6	5.840,00	5.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 20/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	544468	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV	000202024		000232024	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2024	01/07/2024	1	4.600,00	4.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 21/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	544653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2024	30/07/2024	5	1.145,00	1.131,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4362 - 21/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
22/06/2024	22/06/2024	22/06/2024	544815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	01/07/2024	6	137,70	137,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - JUNHO/2024 - 22/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE INTERNET (CLARO NET VIRTUA), DE USO DA CASA DE APOIO. REFERENTE A JUNHO/2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.866.246/0001-30 - 49.866.246 SUZYANA	000432023		000322023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2024	30/07/2024	1	6.042,00	6.042,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 17/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS, SENDO: REVESTIMENTO COMPLETO DE 09 UN DE POLTRONAS, 21 UN DE COLCHÕES DO TIPO HOSPITALAR.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2024	01/07/2024	1	721,44	721,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 76953 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2024	01/07/2024	1	180,36	180,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77034 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2024	30/07/2024	59	130,96	130,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1853 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2024	30/07/2024	27	36,20	36,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
48 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1854 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2024	01/07/2024	1	1.950,00	-1.950,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.447/2024 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI		000412023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2024	30/07/2024	1	5.578,74	5.578,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI		000412023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2024	30/07/2024	1	7.520,97	7.520,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2024	30/07/2024	6	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49882 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	544880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	0001012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/06/2024	30/07/2024	5	2.900,00	2.760,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1103 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	544573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	30/07/2024	2	13.392,53	13.231,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17799 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	544576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	30/07/2024	1	18,61	18,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17799 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	544734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	30/07/2024	1	94,90	94,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	544821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000192024		000222024	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	30/07/2024	1	2.550,00	2.427,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16903 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	544831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	30/07/2024	17	57,76	54,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111543 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	544469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	10/07/2024	6	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2024 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	544732	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2024	30/07/2024	1	126,80	126,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	544785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	10/07/2024	6	8.360,36	8.257,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314546117 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	544787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	10/07/2024	6	3.397,69	3.356,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314554603 - 27/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
49 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	544819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2024	30/07/2024	3	5.000,00	4.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28645 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	544873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2024	30/07/2024	6	5.475,00	5.294,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	544878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2024	30/07/2024	6	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO IN		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	30/07/2024	2	7.760,00	7.666,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10739 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	30/07/2024	24	2.256,00	2.256,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2296 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	30/07/2024	5	501,00	501,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 767 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	10/07/2024	6	17.132,53	16.921,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314592943 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	30/07/2024	6	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2024	30/07/2024	1	693,12	659,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111547 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2024	05/07/2024	6	456,27	456,27
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202406258830237 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2024	05/07/2024	7	1.065,52	1.065,52
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240657734744 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	544906	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2024	05/07/2024	6	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240625836561 - 28/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	544609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	30/07/2024	1	1.556,25	1.556,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 29/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														
29/06/2024	29/06/2024	29/06/2024	544612	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000632023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	30/07/2024	1	293,42	293,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 29/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 50 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	544964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 342 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 341 - 01/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS, SENDO: LIMPEZA DO SISTEMA DE TINTA, TROCA DA TRAÇÃO, INSTALAÇÃO DO DISPENSE... MEMORANDO Nº 2.505/2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2024	01/07/2024	1	1.060,00	1.060,00
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	544967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.518/2024 - 01/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA RZP4I55, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.518/2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	117,14	117,14
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	544973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 315199758 - 04/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JUNHO DE 2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/07/2024	10/07/2024	1	557,98	551,29
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	544994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.542/2024 - 02/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ELAIRTON SABINO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983004, CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO NO DIA 04/07/2024 PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE INTEGRA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. PARA ENTREGA DE NOTEBOOK, PRA USO DA COORDENADORA, ACOMPANHAR A NUTRICIONISTA QUE FARÁ VISITA TÉCNICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DA UNIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.542/2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	266,23	266,23
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	545009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PEREI Documento fiscal: Diversos - 2.539/2024 - 02/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: GESSICA CAROLINE PEREIRA DE SOUZA, MATRÍCULA Nº 982639, CARGO: NUTRICIONISTA. NO DIA 04 DE JULHO DE 2024. NA OCASIÃO PARA VISITA TÉCNICA NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CONTROLE NUTRICIONAL DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.539/2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2024	04/07/2024	1	159,74	159,74
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545117	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 9492 - 08/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, SENDO: 01 UN RESINA DE CARIMBO, 02 UN REFIL DE CARIMBO...	000452023		000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2024	10/07/2024	3	400,00	336,00
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.641/2024 - 08/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534 , CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO DIA 08/07/2024, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO (CONASENS-PE). QUE TRATARÁ SOBRE O PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES. CONFORME MEMORANDO Nº 2.641/2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2024	08/07/2024	1	266,23	266,23
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	545188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.644/20024 - 08/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ELAIRTON SABINO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983004, CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE. PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO NO DIA 08/07/2024 PARA A CIDADE DE OLINDA-PE, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO (CONASENS-PE). QUE TRATARÁ SOBRE O PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES. CONFORME MEMORANDO Nº 2.644/2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2024	08/07/2024	1	266,23	266,23
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 10/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A JUNHO/2024.	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	11/07/2024	5	143.825,76	143.825,76
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 10/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. REFERENTE A JUNHO DE 2024.	000212023	000212023	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	11/07/2024	2	4.350,00	4.350,00
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	545376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.975.570/0001-22 - DIET FOOD NUTRICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 16999 - 01/07/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFATRINI 400G. DESTINADOS A MENOR M.H.Q.D.J.T. CONFORME MEMORANDO Nº 2.396/2024.				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/07/2024	10/07/2024	2	3.720,00	3.675,36
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.67/2024 - 11/07/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	11/07/2024	1	2.096,16	2.096,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
51 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545482	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	000012024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2024	19/07/2024	6	2.275,00	2.275,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR0D43, QYR0E23 E QYV7E38. CONFORME MEMORANDO Nº 2.677/2024.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 11/07/2024														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	11/07/2024	1	3.115,60	3.115,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 27/06/2024														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	11/07/2024	1	16.710,00	16.710,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: NUTREN SENIOR, CLUCERNA SR OU SUSTAP MAIS. DESTINADOS PARA JOSÉ JACINTO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 2.399/2024.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 27/06/2024														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	545627	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2024	11/07/2024	1	16.710,00	16.710,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. CONFORME MEMORANDO Nº 2.397/2024.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 27/06/2024														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545631	15002 - Fundo Municipal de Saúde	611.585.774-00 - LIGIA CARLA DE ANDRAD				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2024	16/07/2024	1	392,03	392,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. DESTINADOS EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00744-16.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº 2.401/2024.														
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.722/2024 - 11/07/2024														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2024	16/07/2024	1	702,00	702,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. DESTINADOS EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00744-16.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº 2.401/2024.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 10/07/2024														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545639	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2024	16/07/2024	1	3.260,00	3.260,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN FRALDA TAM. XXG. E 06 CX SUPLEMENTOS ALIMENTAR NUTREN KIDS. CONFORME MEMORANDO Nº 2.566/2024.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 10/07/2024														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	545668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/07/2024	16/07/2024	5	132,34	132,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAL, SENDO: 10 CX NEOCATE LCP. EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00765-89.2024.8.17.3490. MEMORANDO Nº 2.567/2024.														
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 17/06/2024														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	545478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2024	17/07/2024	8	16.022,63	12.512,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. DESTINADOS EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00744-16.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº 2.401/2024.														
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2024 - 17/07/2024														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	545644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.884.775/0001-19 - HUB INSTITUICAO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2024	17/07/2024	1	170,40	170,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. DESTINADOS EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00744-16.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº 2.401/2024.														
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2782/2024 - 16/07/2024														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	545659	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2024	19/07/2024	1	950,00	950,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. DESTINADOS EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00744-16.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº 2.401/2024.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 16/07/2024														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.824,00	2.586,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. DESTINADOS EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00744-16.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº 2.401/2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9491 - 24/07/2024														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	14.755,40	11.406,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS COMO: PREGOMIM PEPTI 400G. DESTINADOS EM ATENÇÃO A LIMINAR DO PROCESSO Nº 00744-16.2024.8.17.3490. CONFORME MEMORANDO Nº 2.401/2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9500 - 24/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 52 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	39.386,00	34.007,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9503 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	5.083,20	4.689,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9504 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	2.800,00	2.565,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9505 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	28.161,60	25.966,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9508 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	53.020,60	48.902,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9511 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	17.263,54	14.691,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9513 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	41.312,76	41.312,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9515 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	545841	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/07/2024	25/07/2024	1	505.350,33	414.019,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9517 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	545953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2024	25/07/2024	1	1.084,00	1.084,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA FOPAG 07/2024 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). REFERENTE A JULHO/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	545976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	26/07/2024	1	585,71	585,71
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.688/2024 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL E 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534 , CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NOS DIAS (29 E 30 DE JULHO/2024), PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PESQUEIRA-PE, PARA PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO E A ASSEMBLEIA GERAL DO CONASENS-PE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.688/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	545979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	26/07/2024	1	1.151,68	1.151,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.468/2024 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ALIMENTAR NAN-AR, DESTINADO AO MENOR J. K. D. S. M. CONFORME MEMORANDO Nº 2.468/2024.														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	545982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	26/07/2024	1	4.982,00	4.982,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.817/2024 - 19/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: 02 CX ZANIDIP 20MG, 08 CX DAFORIN SOL, 08 CX EXFORGE HCT, 04 CX FLORIPA GOTAS 8ML, 02 UN MYRAFER GOTAS 100MG...														
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	546199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019	000132019		000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2024	26/07/2024	7	44.402,16	44.402,16
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 100/2024 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO. REFERENTE A JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.889.555/0001-62 - E JOSE LIMA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2024	30/07/2024	1	6.456,00	6.456,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
53 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.804/2024 - 18/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE. CONFORME MEMORANDO Nº 2.804/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546416	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	31/07/2024	1	1.357,37	1.357,37
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA B.B. 11298-4 JULHO/2024 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4. REFERENTE A JULHO/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546418	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	31/07/2024	1	63,50	63,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 71067-0 (EMENDA AMBULÂNCIA) - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONTA 71.067-0 (EMENDA DE AMBULÂNCIA), REFERENTE A JULHO/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/07/2024	31/07/2024	1	63,50	63,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 71066-1 (EMENDA VEÍCULOS) - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONTA 71.066-1 (EMENDA DE VEÍCULOS) REFERENTE A JULHO/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													1.389.084,62	
Total da Unidade Gestora:													2.618.111,26	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
21/04/2024	21/04/2024	21/04/2024	287864	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	37.937.325/0001-05 - KARLA KAROLINE FO		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/05/2024	17/07/2024	2	745,00	745,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3502 - 21/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 17/07/2024.														
30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	288222	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	4	84,60	84,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2227 - 30/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	288470	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2024	04/07/2024	1	59,41	59,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17640 - 14/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	289019	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2024	17/07/2024	1	330,00	330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 17/07/2024.														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	289070	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2024	04/07/2024	1	804,16	804,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2815 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	289071	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2024	04/07/2024	1	829,00	829,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2813 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	289072	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2024	04/07/2024	1	795,18	795,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2811 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	288692	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	7	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	288694	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	2	3.000,00	2.856,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28490 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
54 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	288705	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	1	3.250,00	3.211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	289054	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	2	3.208,02	3.169,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17412 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	289056	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	2	310,00	306,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17432 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	289060	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	1	1.013,60	1.013,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	289061	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	04/07/2024	1	1.213,26	1.213,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	289050	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	04/07/2024	1	540,96	534,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4630 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	289052	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	04/07/2024	1	978,73	966,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.655 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	289064	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	04/07/2024	1	200,00	197,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52867 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	289066	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	04/07/2024	1	1.011,99	999,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52866 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	289068	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	04/07/2024	1	240,80	237,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52865 - 29/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	288921	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	4	9.372,00	9.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 769 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	289042	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	4	51,70	51,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2266 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	289043	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	4	413,60	413,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	289044	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	4	14,10	14,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2269 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	289046	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	5	159,80	159,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 55 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2270 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	289047	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	4	94,00	94,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2267 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	289048	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2024	04/07/2024	5	417,50	417,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 748 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (05 UNIDADES) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOTA FISCAL Nº 748 MAIO DE 2024.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	288995	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000032023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/07/2024	5	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	289017	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	17/07/2024	1	330,00	330,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 17/07/2024.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	289049	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/07/2024	1	1.573,24	1.573,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1701 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	289063	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	04/07/2024	1	216,00	216,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2244 - 23/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289109	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	04/07/2024	4	1.656,12	1.621,36
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 12464 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289135	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	29/07/2024	4	66,00	66,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1807 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289224	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000242023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	17/07/2024	2	898,00	898,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1999 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 17/07/2024.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289225	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	04/07/2024	2	35,00	10,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2716 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289241	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	4.125,27	4.115,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268370 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289243	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	11.587,26	11.559,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268371 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289245	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	19,44	19,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268372 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289247	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	2.761,50	2.754,87



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 56 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268373 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289249	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	576,48	575,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268374 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289251	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	4.048,84	4.039,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268375 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289253	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	2.723,37	2.716,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268376 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289255	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	759,88	758,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268378 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289259	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	2.978,57	2.977,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265112 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265111 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289261	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	1.512,53	1.512,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265114 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265113 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289263	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	3	1.629,11	1.597,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265116 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265115 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289265	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	1.512,53	1.477,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265118 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265117 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289269	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	2	70,35	70,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265122 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265121 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	289231	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	04/07/2024	1	2.870,00	2.835,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	289237	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2024	04/07/2024	2	5.275,00	5.211,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2275 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	289239	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2024	04/07/2024	3	3.462,50	3.420,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2273 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
57 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	289151	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	08/07/2024	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	289153	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	08/07/2024	1	360,00	342,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	289184	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	29/07/2024	1	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6555 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	289287	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2024	29/07/2024	2	195,27	192,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4738 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
09/06/2024	09/06/2024	09/06/2024	289482	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	17/07/2024	3	518,50	493,61
Documento fiscal: Diversos - FATURA JUNHO DE 2024 - 09/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 17/07/2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	289162	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	18/07/2024	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5421 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 18/07/2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	289164	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2024	18/07/2024	1	10,00	10,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5422 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 18/07/2024.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	289233	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	29/07/2024	1	975,00	963,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 799 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	289285	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	29/07/2024	2	152,50	150,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4739 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	289213	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	29/07/2024	2	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	289214	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	29/07/2024	2	2.175,00	2.148,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2285 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	289217	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	04/07/2024	1	199,50	197,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2287 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	289227	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	04/07/2024	2	399,90	395,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1228 - 21/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	289229	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2024	04/07/2024	1	1.539,50	1.521,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.317 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QUEIJO COALHO 10 KG) NOTA FISCAL Nº 1.228 JUNHO DE 2024.														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	289219	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	29/07/2024	2	11,00	11,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
58 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12844 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	289220	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	29/07/2024	2	11,00	11,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12845 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	289221	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	29/07/2024	2	5,50	5,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12846 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	289222	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	29/07/2024	1	442,10	442,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1592 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	289283	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	29/07/2024	2	580,20	573,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4773 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	289289	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2024	29/07/2024	1	258,00	245,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 494 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	289282	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT		000462023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	29/07/2024	1	1.143,62	1.143,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	289345	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	70.190.079/0001-46 - MAKITAL IMPORTAD	000082024		000082024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	18/07/2024	1	49.480,00	48.886,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36312 - 14/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 18/07/2024.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	289281	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	29/07/2024	18	882,19	882,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1842 - 17/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	289524	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	29/07/2024	1	1.590,94	1.571,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17722 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	289530	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	29/07/2024	5	509,85	503,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17744 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	289532	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	29/07/2024	5	1.099,50	1.086,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17743 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	289534	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2024	29/07/2024	1	11.407,50	11.270,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17723 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289456	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	1.067,37	943,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5451 - 20/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 18/07/2024.														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289459	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	2.781,27	2.781,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5452 - 20/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
59 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289464	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	166,50	166,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5454 - 20/06/2024														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289466	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	252,00	252,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5455 - 20/06/2024														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289468	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	741,24	741,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5456 - 20/06/2024														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289470	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	1.422,07	1.360,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5457 - 20/06/2024														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289473	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	5.060,55	3.280,45
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS														
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5458 - 20/06/2024														
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	289566	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA	000042024		000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	04/07/2024	2	6.800,00	6.800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 25/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289543	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	04/07/2024	6	3.400,00	3.271,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 06/2024 - 27/06/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289545	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	04/07/2024	7	3.709,11	3.534,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 06/2024 - 27/06/2024														
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	289549	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LETTE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	04/07/2024	6	2.700,00	2.666,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 06/2024 - 27/06/2024														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	289750	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	04/07/2024	1	312,00	312,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1187 - 30/06/2024														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	289751	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	04/07/2024	1	156,00	156,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1177 - 30/06/2024														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	289752	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	04/07/2024	1	312,00	312,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1176 - 30/06/2024														
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	289753	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	04/07/2024	1	24,00	24,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1175 - 30/06/2024														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	289795	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	114.595.174-07 - ALINE DA SILVA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	04/07/2024	1	300,00	300,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 JULHO DE 2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 60 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	289796	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	04/07/2024	7	2.840,00	2.840,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 07/2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO JUDICIAL SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 02 (DOIS) MENORES QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	289843	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	25/07/2024	1	1.104,00	1.048,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	289845	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI		000022024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	25/07/2024	1	760,00	760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290140	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	467,52	466,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318494 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290142	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	1	3.172,43	3.164,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318486 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290145	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	16.578,35	16.538,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318487 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290147	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	28,22	28,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318488 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290149	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	2.183,13	2.177,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318489 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290151	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	445,26	444,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318490 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290153	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	3.972,25	3.962,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318491 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290155	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	1.960,10	1.955,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318492 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290158	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	160,80	160,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323714 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323715 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290160	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	140,70	140,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323708 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323709 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290162	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	3	12.573,51	12.560,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323707 - 01/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 61 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Nota Fiscal - 2323706 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290164	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	2	3.015,00	2.962,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323710 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323711 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290167	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	4	637,17	629,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323712 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323713 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: EMPENHOS PAGOS DA EMPRESA PRIME NO DIA 31/07/2024 REFERENTE AS NOTAS DE 01/07/2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289794	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	000072024		000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	04/07/2024	3	916,00	916,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 02/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, NOTA FÍSCAL Nº 10 JUNHO DE 2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289807	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	04/07/2024	1	27,03	27,03
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 121194 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289809	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	04/07/2024	1	52,19	52,19
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 121195 - 30/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289825	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.000.491/0001-09 - 45.000.491 ANELY SO	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	29/07/2024	1	26,88	26,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289826	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.000.491/0001-09 - 45.000.491 ANELY SO	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	29/07/2024	1	26,88	26,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	289827	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.000.491/0001-09 - 45.000.491 ANELY SO	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2024	29/07/2024	1	35,84	35,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	289811	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	04/07/2024	1	4.259,68	4.259,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2582/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	289813	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	04/07/2024	1	3.194,76	3.194,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.580/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	289815	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	012.229.464-59 - SALACIELY ANJOS FLORE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	04/07/2024	1	4.259,68	4.259,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.581/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	289820	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	04/07/2024	1	4.259,68	4.259,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.583/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 04/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	289821	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	05/07/2024	1	3.194,76	3.194,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.590/2024 - 03/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAISE DA SILVA														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 62 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
MELO MATRÍCULA 981274, PARA PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORAS/ES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA GERAL (O SITEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS DIVERSIDADES SÓCIO TERRITORIAIS, NOVAS ESTRATÉGIAS DOS ENTES FEDERADOS NA SUPERAÇÃO DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS E DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS) NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2024. CONFORME MEMORANDO 2.590/2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	289847	8002 - Fundo Municipal de Assistênci	08.418.086/0002-60 - CÍCERA R DA SILVA A		000032023	000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2024	18/07/2024	4	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 18/07/2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	289848	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023		000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	04/07/2024	3	96,00	80,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9487 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES 02 UNIDADES, 01 CONCERTO DE FECHADURA E 01 CONCERTO DE MIOLO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMT Nº 046/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO PMT Nº 0041/2023. NOTA FISCAL Nº 9487 JULHO DE 2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	290096	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.624/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVEROS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	290098	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	053.961.494-77 - CARINA MARIA TÔRRES T				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.625/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVEROS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	290100	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	984.130.744-87 - SIVONALDO APRÍGIO DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	08/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.626/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVEROS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	290102	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	05/07/2024	1	208,90	208,90
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA (QYL - 4D36) CONFORME MEMORANDO 2.519/2024.														
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	290105	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	00.394.494/0108-75 - SUPERINTENDENCIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2024	05/07/2024	1	78,10	78,10
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA (RZQ-5100) CONFORME MEMORANDO 2.621/2024.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	290108	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2024	08/07/2024	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.623/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVEROS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	290108	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2024	23/07/2024	1	500,00	-174,54
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.623/2024 - 04/07/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 174,54 REAIS DA VERBA DE SUPRIMENTO.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	290172	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2024	25/07/2024	1	3.880,00	3.686,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1604 - 05/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	290194	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	25/07/2024	2	33,77	33,77
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 2590702.7 - 11/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	290195	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	25/07/2024	2	42,79	42,79
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 2582677.9 - 11/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	290196	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	25/07/2024	6	79,86	79,86
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 10844315.9 - 11/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	290198	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	25/07/2024	1	880,16	880,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 63 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº 2581174.7 - 11/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	290213	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	7	193,22	191,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316932911 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	290217	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	7	910,10	899,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316932910 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	290219	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/07/2024	25/07/2024	7	1.484,50	1.467,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316932909 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	290222	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	085.556.874-70 - MILTON JORGE BENEVIDE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2024	17/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2764/2024 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS PELA CONTA 119-9 NO DIA 17/07/2024.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	290239	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	25/07/2024	7	363,99	359,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 317156815 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	290241	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	25/07/2024	7	493,26	487,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 317192357 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	290250	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2024	25/07/2024	1	11.125,00	10.568,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 18/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS NO DIA 25/07/2024 PELA CONTA 119-9.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290349	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	14.675,88	14.675,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9418 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290350	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	5.748,00	5.748,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9419 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290354	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9421 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290356	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	2.800,00	2.565,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9424 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290358	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	2.500,00	2.296,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9425 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290360	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	8	12.000,00	10.680,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9427 - 23/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
64 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290362	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	12.412,00	10.662,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9428 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290364	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	30.972,00	25.744,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9432 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290367	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	1	470,67	470,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9437 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290369	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	1	1.623,80	903,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9439 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290371	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	2	3.388,80	3.126,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9442 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290375	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	6	5.736,00	5.304,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9447 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290377	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	6	4.236,00	3.852,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9449 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290381	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	17.032,00	15.753,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9461 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290384	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	1	10.236,00	9.463,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9465 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290389	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	1	2.494,53	2.307,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9470 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290393	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	4	2.000,00	1.365,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9477 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290720	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	13	573,00	573,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 119-9 JULHO DE 2024 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE DE JULHO DE 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 65 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:													400.426,14	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	288202	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/05/2024	01/07/2024	1	273,55	-270,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16640 - 01/04/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289257	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	1	4.485,37	4.474,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268377 - 01/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.									
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	289267	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	01/07/2024	1	1.072,34	1.072,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265120 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265119 - 01/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 01/07/2024 PELA CONTA 119-9.									
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	289191	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	01/07/2024	6	1.348,79	1.333,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 311884778 - 12/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS JUNHO DE 2024. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 311884778.									
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	289271	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2024	01/07/2024	6	79,90	78,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 312325785 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312325785.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289453	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	1.016,64	892,56
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5448 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289461	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	1.287,81	1.225,77
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5453 - 20/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290091	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	08/07/2024	2	1.997,40	1.992,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318493 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 13.451-1.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290093	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	08/07/2024	2	2.592,90	2.557,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323717 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323716 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVEROS NO DIA 08/07/2024 PELA CONTA 13.451-1.									
03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	289823	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	28.154.751/0001-81 - LUCAS GABRIEL DE B				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	03/07/2024	1	471,15	471,15
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 509 - 03/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BALDES DE PIPOCAS 150 UNIDADES AFIM DE SER UTILIZADOS NA COLÔNIA DE FERIAS CONFORME MEMORANDO 2.592/2024 E NOTA FÍSCAL Nº 509.									
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	290177	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2024	26/07/2024	7	818,56	808,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 316196727 - 10/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 PELA CONTA 119-9.									
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	290199	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	26/07/2024	7	52,32	51,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 316685215 - 12/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 PELA CONTA 119-9.									
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290352	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	1	1.850,00	1.704,68



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
66 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9420 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290373	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	2	10.960,40	10.137,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9445 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO BOLSA FAMÍLIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290386	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	2	10.519,40	9.730,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9468 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290392	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	1	5.048,00	5.048,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9475 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2024.														
													Total da Fonte de Recursos:	41.307,64
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	289450	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2024	18/07/2024	1	1.183,33	1.121,29
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5446 - 20/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE INSS PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- PE REFERENTE A JUNHO DE 2024.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	290379	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	4	13.148,00	12.109,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9455 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290708	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	1	7,50	7,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 16586-7 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO RECEBIMENTO DE 01 PARCELA DO COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO BENEFÍCIO EVENTUAL. CI 1487 DE 27/06/2024. SEI 1162/2024-45. TA BE 172 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290712	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	1	7,50	7,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632- 7 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DO RECEBIMENTO DE 01 PARCELA E 01 CRAS DO COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO PAIF/CRAS JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290715	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	1	12,01	12,01
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 11632-7 JULHO - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 11632-7 DO BANCO DO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE JULHO DE 2024.														
													Total da Fonte de Recursos:	13.258,10
													Total da Unidade Gestora:	454.991,88
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	25396	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2024	02/07/2024	1	74,20	73,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4606 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: NOTA FISCAL:4606. DATA:22/05/2024.														
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	25384	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	02/07/2024	2	2.500,00	2.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28492 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 67 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/05/2024	27/05/2024	27/05/2024	25386	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG	000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2024	02/07/2024	6	2.200,00	2.094,40	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1036 - 27/05/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO VOLTADA À GESTÃO PÚBLICA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÕES GERENCIAIS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, CONTENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DOS MÓDULOS PARA ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE, MANUTENÇÃO EVOLUTIVA PARA ATENDER AS NOVAS FUNCIONALIDADES E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MÓDULOS E RESPECTIVAS BASES DE DADOS, CONFORME CONTRATO Nº 101/2023. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. (2.200,00 AO MÊS). NOTA FISCAL Nº 1036. DATA 27/05/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. (Retenção de IRRF 4,8% Conforme IN 2145/2023. Decreto Municipal 224/2023).</p>														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	25451	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	5	380,00	380,00		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1152 - 30/05/2024</p> <p>Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1152. MÊS DE MAIO DE 2024.</p>														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	25452	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	5	155,10	155,10		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2258 - 30/05/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU.NOTA FISCAL:2258. DATA:30/05/2024.</p>														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	25453	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2024	02/07/2024	1	184,75	184,75		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2816 - 23/05/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:2816. DATA:23/05/2024.</p>														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	25455	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	35.714.880/0001-42 - TIAGO ERIVALDO DO	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2024	19/07/2024	1	920,00	460,00			
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 5498 - 13/05/2024</p>														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	25463	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	754,68	748,01	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265124 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265123 - 01/06/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS-CTTU- DE TORITAMA. NOTAS FISCAIS 2265124 2265123. FATURA 1975659. DATA 01/06/2024.</p>														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	25465	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	947,27	945,00	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268379 - 01/06/2024</p> <p>Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 2268379. FATURA 1979966. DATA 01/06/2024.</p>														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	25467	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2024	01/07/2024	2	2.169,96	2.164,75	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268380 - 01/06/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 2268380. FATURA 1979967. DATA 01/06/2024.</p>														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	25480	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2024	02/07/2024	5	2.700,00	2.700,00	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 03/06/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. (2.700 POR MÊS). CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2023. VÁLIDO ATÉ 24/10/2024. NOTA FISCAL: 07. DATA:03/06/2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.</p>														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	25486	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2024	26/07/2024	1	6,30	6,22		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 3673 - 04/06/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 3673. DATA 04/06/2024.</p>														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	25483	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR	000702023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	26/07/2024	2	159,60	159,60		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 13/06/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NOTA FISCAL 142. DATA 13/06/2024.</p>														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	25485	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2024	26/07/2024	1	43,35	43,35		
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 12560 - 13/06/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 12560. DATA 16/05/2024.</p>														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
68 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	25487	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS		000012024	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2024	05/07/2024	4	2.700,00	2.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 14/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, IMPLANTAÇÃO DE SEMÁFOROS ESTUDOS DE BINÁRIOS, SIMULAÇÃO DE TRÁFEGO, PLANEJAMENTO URBANO AO SISTEMA VIÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. COM A EMISSÃO DE ART E RRT- POR PROFISSIONAL QUALIFICADO PELO PROJETO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 001/2024. PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2024. NOTA FISCAL 25 DATA 14/06/2024.									
15/06/2024	15/06/2024	15/06/2024	25579	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2024	26/07/2024	6	61,71	60,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 312490754 - 15/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO DA CTTU- JUNHO 2024.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	25534	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2024	19/07/2024	6	11.757,22	11.757,22
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9398 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU.DE JUNHO DE 2024.									
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	25547	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	25/07/2024	7	2.200,00	2.094,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1104 - 25/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE TECNOLOGIA, MÊS DE MAIO/2024. NOTA FISCAL:1104.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	25561	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	25/07/2024	3	2.500,00	2.380,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 28648 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA.JUNHO DE 2024.									
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	25569	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2024	25/07/2024	1	668,01	668,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO. NOTA FISCAL:155. DATA:27/06/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	25563	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000012022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	01/07/2024	2	3.000,00	2.931,44
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU. JUNHO DE 2024									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	25571	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2024	25/07/2024	6	56,40	56,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2288 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU. MÊS DE JUNHO/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	25581	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2024	26/07/2024	3	152,50	150,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4859 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 4859. DATA 28/06/2024.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	25570	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	25/07/2024	1	120,00	120,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. MÊS DE JUNHO/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	25604	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	30/07/2024	3	6.316,47	6.311,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323719 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323718 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTAS FISCAIS 2323719 2323718. FATURA 2008607. DATA 01/07/2024.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	25606	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	30/07/2024	3	2.165,49	2.160,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318495 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 2318495. FATURA 2000852.									
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	25608	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	30/07/2024	3	1.124,58	1.121,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318496 - 01/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU. NOTA FISCAL 2318496. FATURA 2000853.									
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	25601	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/07/2024	02/07/2024	1	132,53	132,53



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 69 / 84
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZK 7E40 - 02/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO PLACA RZK 7E40. DA CTTU DE TORITAMA. CONFORME ANEXO.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	25611	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2024	26/07/2024	6	2.700,00	2.700,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 02/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS. NOTA FISCAL:8. JUNHO/2024.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	25612	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	51.870.058/0001-27 - CONSORCIO MONITO	000012023	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2024	26/07/2024	4	10.058,88	9.555,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 02/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO, JUNHO DE 2024.														
06/07/2024	06/07/2024	06/07/2024	25599	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	49.140.067/0001-10 - DANTAS ELETROMOV	000042024	000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/08/2024	30/07/2024	1	5.900,00	5.829,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2324 - 06/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV COM TELA DE 43 POLEGADAS. NOTA FISCAL 2324. DATA 06/07/2024.														
08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	25603	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000032024	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2024	30/07/2024	2	144,00	136,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 08/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A - INTERNET PARA A CTTU- NOTA FISCAL 21. DATA 08/07/2024.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	25624	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	00.279.531/0008-31 - TUPAN CONSTRUÇOE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/07/2024	09/07/2024	1	119,60	119,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202358 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 SUPORTES UNIVERSAIS PARA INSTALAÇÃO DE 04 TVs NA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFORME MEMORANDO 2.697/2024. NOTA FISCAL Nº 202358.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	25635	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	09.769.035/0001-64 - COMPESA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2024	25/07/2024	7	24,79	24,79	
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2024 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU. DO MÊS DE JULHO DE 2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	25614	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	000052024	000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	26/07/2024	1	6.180,00	6.180,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. NOTA FISCAL 3. DATA 15/07/2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	25619	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS	000012024	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	26/07/2024	5	2.700,00	2.700,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. NOTA FISCAL 26. DATA 15/07/2024.														
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	25636	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	25/07/2024	7	1.759,41	1.740,27	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316789716 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU. JULHO DE 2024.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	25627	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	17/07/2024	1	266,23	266,23	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2778/2024 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 266,23 R\$ PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. MATRÍCULA Nº 983611.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	25630	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	17/07/2024	1	199,67	199,67	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2778/2024 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DA CTTU- JEFFERSON LIRA DA SILVA. MATRÍCULA Nº 983430.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	25633	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2024	17/07/2024	1	199,67	199,67	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2778/2024 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MATRÍCULA Nº 985191.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	25645	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	25.600,00	22.187,40	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9416 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
70 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	25647	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	1	1.030,00	1.030,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. EFETIVOS. JULHO DE 2024														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	25648	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/07/2024	25/07/2024	7	30.366,80	23.970,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9417 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	25682	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2024	25/07/2024	5	41,42	41,42
Documento fiscal: Diversos - TAARIFA BANCARIA - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. JULHO 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	25639	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000012022		000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2024	30/07/2024	3	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2024 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CTTU. DE JULHO DE 2024														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	25710	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	31/07/2024	8	309,00	309,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA71008-4 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CTTU- JULHO 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													125.262,48	
Total da Unidade Gestora:													125.262,48	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia														
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	126228	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	04/07/2024	1	24,00	23,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52851 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	126222	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	04/07/2024	1	465,00	459,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1384 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	126277	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	04/07/2024	18	4.211,48	4.211,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1812 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	126279	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	04/07/2024	18	2.071,83	2.071,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1809 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	126281	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	04/07/2024	18	4.179,93	4.179,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	126283	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	04/07/2024	19	1.666,04	1.666,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	126359	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2024	04/07/2024	1	1.368,55	1.368,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 04/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126402	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	1.181,70	1.181,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 03/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
71 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126403	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	754,80	754,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2013 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	2.184,30	2.184,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2012 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126405	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	2.240,20	2.240,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126427	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	16,60	16,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1299 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126429	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	33,20	33,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1300 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126430	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	10/07/2024	1	16,60	16,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1301 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	126398	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	04/07/2024	1	4.299,00	4.247,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2279 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	126406	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	04/07/2024	1	4.054,00	4.005,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2277 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 48360-5														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	126408	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	10/07/2024	1	3.224,00	3.185,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	126423	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/07/2024	10/07/2024	1	141,60	141,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6556 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126386	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	19	3.334,02	3.334,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1827 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	20	1.608,63	1.608,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1826 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126395	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	19	3.362,12	3.362,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1825 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126396	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	19	971,59	971,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1824 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
72 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126432	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	1	1.950,00	1.926,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126434	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	1	1.625,00	1.605,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126436	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	1	1.625,00	1.605,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	126494	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2024	10/07/2024	2	1.463,00	1.445,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2289 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	126496	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2024	10/07/2024	2	798,00	788,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2290 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	126498	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2024	10/07/2024	2	1.463,00	1.445,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2291 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	126909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2024	10/07/2024	1	1.621,20	1.601,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17727 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	126911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2024	10/07/2024	2	19.712,40	19.475,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17733 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	126913	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2024	10/07/2024	2	10.872,10	10.741,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17735 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	126917	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2024	10/07/2024	2	21.816,90	21.555,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17734 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 48360-5.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128062	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	4	93,76	93,76
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 48360-5 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL DA CONTA 48.360-5 (PNAE) DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JULHO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													103.548,98	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126642	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	1	62.112,42	61.963,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2280681 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL 2280681. FATURA 1990127. DATA 01/06/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													61.963,35	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	127397	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	1	88.008,72	87.797,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318503 - 09/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 73 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL:2318503. FATURA:2000860. DATA:09/07/2024.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127551	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	12/07/2024	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 12959-3 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. DA CONTA 12.959-3 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. MAIO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													87.827,50	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)														
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	124680	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	16/07/2024	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5241 - 11/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: EMANUEL CAMARA CHAGAS. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER GRÁFICO PARA CRIAÇÃO DE ILUSTRAÇÕES INFANTIS.														
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	124770	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2024	16/07/2024	3	600,00	600,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5242 - 11/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA.														
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	124888	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2024	16/07/2024	3	190,00	190,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5248 - 12/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: ELAINE SUANE FLORÊNCIO DOS SANTOS. QUE REALIZOU NO DIA 11/04/2024 NA CRECHE GABRYUEL JORDÃO E NATHAN JORDÃO.														
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	125671	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI		000712023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/06/2024	09/07/2024	1	150,00	-150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 24/04/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO.														
29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	126244	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/06/2024	04/07/2024	1	2.616,90	2.616,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 28/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	125761	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2024	10/07/2024	5	11.201,26	9.016,91
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2024 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	126203	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	04/07/2024	5	3.173,00	3.173,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.														
30/05/2024	30/05/2024	30/05/2024	126205	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	04/07/2024	3	417,50	417,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 30/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	126199	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	04/07/2024	1	12.421,55	12.421,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1703 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	126201	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2024	12/07/2024	1	30,00	-30,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 12959-3 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE DESPESA.														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126504	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	2	97.270,15	97.246,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265128 - 01/06/2024 Nota Fiscal - 2265127 - 01/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIME NO DIA 02/07/2024 NA CONTA 71045-9														
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	2	8.761,50	8.609,20



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 74 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2265126 - 01/06/2024											
			Nota Fiscal - 2265125 - 01/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIME NO DIA 02/07/2024 NA CONTA 71045-9											
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126637	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000262023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	1	63.910,84	63.757,45	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2280682 - 01/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIME NO DIA 02/07/2024 NA CONTA 71045-9											
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126645	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	2	4.663,96	4.652,77	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268383 - 01/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIME NO DIA 02/07/2024 NA CONTA 71045-9											
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126647	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	2	16.982,12	16.941,36	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268384 - 01/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIME NO DIA 02/07/2024 NA CONTA 71045-9											
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126649	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	3	153,35	152,98	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268385 - 01/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIME NO DIA 02/07/2024 NA CONTA 71045-9											
01/06/2024	01/06/2024	01/06/2024	126651	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	02/07/2024	1	586,36	584,95	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268386 - 01/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIME NO DIA 02/07/2024 NA CONTA 71045-9											
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	126278	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	04/07/2024	5	3.500,00	3.500,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 03/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.											
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	126302	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO	000332023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/07/2024	04/07/2024	2	212,50	209,95	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676 - 03/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.											
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	127217	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/06/2024	04/07/2024	6	3.863,81	3.816,47	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 310542295 - 04/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.											
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126308	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	09/07/2024	1	52,90	50,26	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 485 - 05/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS NOTA FISCAL:485. DATA:05/06/2024.											
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126362	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	121,80	120,34	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3682 - 05/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.											
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126371	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000462023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	2	1.461,80	1.444,26	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3680 - 04/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.											
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126377	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	1	210,00	207,48	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 3671 - 04/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.											
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126410	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000082024	000082024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	2	37.495,50	37.495,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2538 - 05/06/2024											
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.											
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	126994	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES	000072023	000162023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	04/07/2024	5	21.933,33	21.933,33	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
75 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2767 - 05/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 CONTA 71045-9.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	126300	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000152022	000272022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	10/07/2024	5	5.712,00	5.437,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4726 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	126422	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	10/07/2024	2	764,70	764,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2860 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	126424	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	10/07/2024	2	1.274,50	1.274,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2850 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	126412	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2024	01/07/2024	1	330,00	-330,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5423 - 07/06/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE EMPENHO FEITO INDEVIDAMENTE.														
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	126438	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/07/2024	10/07/2024	1	1.300,00	1.284,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	126425	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A	000192023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2024	10/07/2024	1	1.427,20	1.410,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1556 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	126441	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000642023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2024	10/07/2024	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 350 - 11/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	126500	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A	000172023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	15/07/2024	1	4.330,48	4.278,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1554 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126502	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	15/07/2024	1	775,00	775,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1594 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126503	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	15/07/2024	1	1.714,60	1.714,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12820 - 12/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126505	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	15/07/2024	1	708,80	708,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12850 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126508	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO	000702023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	15/07/2024	1	1.235,40	1.235,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32880 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126510	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO	000702023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	15/07/2024	1	712,00	712,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32881 - 22/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126525	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &	000712023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	10/07/2024	1	6.376,89	6.376,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 18/04/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 76 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126529	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD		000712023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/06/2024	10/07/2024	1	1.984,38	1.984,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 833 - 16/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 10/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126598	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	15/07/2024	1	3.089,45	3.052,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 24/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	126631	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2024	15/07/2024	2	2.413,80	2.384,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1577 - 13/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	126621	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2024	15/07/2024	2	322,20	318,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4741 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	126623	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2024	15/07/2024	2	161,10	159,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4742 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	126625	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2024	15/07/2024	2	2.214,00	2.187,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4750 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/06/2024	14/06/2024	14/06/2024	126627	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2024	15/07/2024	2	1.107,00	1.093,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4751 - 10/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSO NO DIA 15/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	127131	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2024	26/07/2024	6	1.076,50	1.063,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 312652677 - 17/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126854	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	2.371,04	2.371,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5450 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. RECURSO PRÓPRIO. DO MÊS DE JUNHO DE 2024.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126900	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.922.703/0002-70 - MULTI SERVICOS GR		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/07/2024	04/07/2024	3	951,60	662,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO. REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NO DIA 04/07/2024 N CONTA 71045-9 NO EMPENHO 483.														
26/06/2024	26/06/2024	26/06/2024	127008	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2024	18/07/2024	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5489 - 26/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DA PESSOA FÍSICA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA "DIREITOS DOS ESTUDANTES, PÚBLICOS ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: ESTRATÉGIAS PARA UMA ESCOLA INCLUSIVA E CONSTRUÇÃO NO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO" NO DIA 24/04/2024, NA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. - PALESTRA PARA COMUNIDADE ESCOLAR, INCLUINDO PROFESSORES, COORDENADORES, PAIS, RESPONSÁVEIS E DEMAIS MEMBROS DA SOCIEDADE, COM O TEMA: "TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA", NO DIA 25/05/2024, NA ESCOLA RUI BARBOSA. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 2.260/2024.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	127221	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2024	26/07/2024	6	2.397,83	2.368,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314554961 - 27/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/06/2024	27/06/2024	27/06/2024	127226	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2024	26/07/2024	12	65.789,72	64.981,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 313031604 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314554947 - 27/06/2024 Nota Fiscal - 314554948 - 27/06/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 77 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Nota Fiscal - 314554949 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554950 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554951 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554952 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554953 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554954 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554955 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554956 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554957 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554958 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554959 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554960 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554962 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554963 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314554964 - 27/06/2024									
					Nota Fiscal - 314546105 - 27/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 71045-9.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	126935	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017		000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2024	16/07/2024	6	11.201,26	9.016,91
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.TORITAMA-PE. REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	126941	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022		000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2024	16/07/2024	3	6.353,53	5.502,31
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	126943	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022		000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2024	17/07/2024	1	8.129,70	8.129,70
					Documento fiscal: Diversos - JUNHO DE 2024 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 1 - GALPÃO D, LOTE Nº 18. LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 464. REFERENTE A JUNHO DE 2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	127133	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2024	17/07/2024	5	1.424,10	1.424,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2278 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 303-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	127137	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	000132024		000132024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2024	12/07/2024	1	3.420,00	3.420,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM NOTA FISCAL:9. DATA:28/06/2024.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	127143	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000512023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/07/2024	17/07/2024	2	14.344,40	14.344,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2277 - 28/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3052-ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	127224	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	52.674.856/0001-46 - JASON MIGUEL DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/06/2024	05/07/2024	1	1.450,00	1.377,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 31/05/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONserto E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	127144	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/07/2024	02/07/2024	1	9.696,00	9.696,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS.									
30/06/2024	30/06/2024	30/06/2024	127145	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/07/2024	02/07/2024	1	3.156,00	3.156,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 30/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA ABASTECER AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 78 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 37/2023. PROCESSO LICITATÓRIO 09/2023. PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023. (E 358). NOTA FISCAL:1165. DATA:30/06/2024. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127287	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2024	03/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2508/2024 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504. QUE IRÁ ACOMPANHAR A PROFESSORA JOZEILDA GRINAURIA MENINO.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127401	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	4	116,00	115,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318501 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	3	13.837,63	13.804,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318500 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127406	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	1	3.686,00	3.677,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318499 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127407	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	2	303,32	302,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2318502 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127419	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	3	10.391,13	10.208,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323721 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323720 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	127426	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	3	64.178,50	64.163,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2323723 - 01/07/2024 Nota Fiscal - 2323722 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	127309	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	036.160.354-14 - EDIGELSON FREIRE SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	05/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2578/2024 - 05/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: EDIGELSON FREIRE DA SILVA.														
05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	127312	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	026.370.844-64 - COSMO ALEXSANDRO ALV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/07/2024	05/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2577/2024 - 05/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: COSMO ALEXSANDRO ALVES RIBEIRO.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	127403	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	37.652.289/0001-33 - MARCELO SIMONI	000712023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/07/2024	09/07/2024	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 24/04/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: ABRAÇADEIRA DE NYLON. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	127451	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS	000642023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/08/2024	09/07/2024	1	1.720,00	50,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 505 - 09/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DUPLICIDADE EM 04/07/2024 NA CONTA 71045-9 E 08/07/2024 NO FPM 73152-8 NA NOTA 485 EMPENHO 639.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127460	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	702.777.004-00 - ANA CAROLINA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	12/07/2024	1	1.300,00	1.092,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9501 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA NEUROPSICOPEDAGOGA: ANA CAROLINA DE SOUZA SILVA. CONFORME MEMORANDO 2.739/2024. NOTA FISCAL:9501. DATA:12/07/2024.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127466	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	12/07/2024	1	255,31	255,31
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2627/2024 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 255,37 R\$. PARA A PROFESSORA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. MATRÍCULA Nº 000812.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1836-9930-041	Página 79 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127470	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	12/07/2024	1	313,61	313,61
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2736/2024 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO DE REGISTRO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO MUNICIPAL INFANTIL MARIA AUXILIADORA (CMEI). CONFORME MEMORANDO 2.736/2024.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127472	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	12/07/2024	1	51,00	51,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2601/2024 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 51,00 R\$. PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA. MATRÍCULA Nº 983661.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127554	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/07/2024	12/07/2024	1	51,00	51,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2463/2024 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO NO VALOR DE 51,00 R\$. PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504.														
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	127577	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012024	000012024	000012024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/08/2024	18/07/2024	6	2.275,00	2.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 12/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES.														
16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	127658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2024	26/07/2024	11	83,36	83,36
Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA Nº 25894405 - 16/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	127599	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/07/2024	17/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2769/2024 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504. QUE IRÁ ACOMPANHAR A PROFESSORA/COORDENADORA DA EJA: JOZEILDA GRINAURIA E O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: AURÉO SATURNIUM ATÉ A CIDADE DE RECIFE NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE: POLO RECIFE / PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE: NOVOS CENÁRIOS, NOVAS POSSIBILIDADES. CONFORME MEMORANDO 2.769/2024.														
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	127601	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/07/2024	17/07/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2766/2024 - 17/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 199,67 R\$. PARA A COORDENADORA DO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. SRª JOZEILDA GRINAURIA MENINO. MATRÍCULA Nº 000812. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE NO DIA 17 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE: POLO RECIFE / PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE: NOVOS CENÁRIOS, NOVAS POSSIBILIDADES. CONFORME MEMORANDO 2.766/2024.														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	127595	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/07/2024	18/07/2024	1	193,72	193,72
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2802/2024 - 18/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO CADASTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024 DO NOVO VEÍCULO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	127597	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.335.922/0001-15 - FUNDO ESPECIAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/07/2024	18/07/2024	1	283,97	283,97
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2789/2024 - 18/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO DE REGISTRO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AURORA DE JESUS. CONFORME MEMORANDO 2.789/2024.														
19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	127660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.950.226/0001-75 - JC COMERCIO MANU	000172024	000172024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	25/07/2024	1	6.295,00	6.295,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 795 - 19/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	127657	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2024	22/07/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2827/2024 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504. QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE FORMADORES PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA, DA CIDADE DE RECIFE A TORITAMA, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, NA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. CONFORME MEMORANDO 2827/2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	127697	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2024	22/07/2024	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.847/2024 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PROFESSORA: RENATA ADJAINA SILVA DE ARAUJO. MATRÍCULA Nº 982699. PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Av. Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1836-9930-041	Página 80 / 84
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	127699	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2024	22/07/2024	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.844/2024 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PROFESSOR: ANDRE FELIPE BIU. MATRÍCULA Nº 982918. PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	127701	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2024	22/07/2024	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.842/2024 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO DIRETOR DE ENSINO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS. MATRÍCULA Nº 986622. PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	127703	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2024	22/07/2024	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.841/2024 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA TRADUTORA E INTERPRETE LIBRAS: KILMA KARLA CAVALCANTI DE OLIVEIRA. MATRÍCULA Nº 986950. PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	127707	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2024	22/07/2024	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.862/2024 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PROFESSORA: OZIVANIA LOPES DA SILVA. MATRÍCULA Nº 600286. PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024.														
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	128141	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2024	27/07/2024	4	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.849/2024 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PROFESSORA: CARMEM GEORGIA SIQUEIRA PATRIOTA. MATRÍCULA Nº 982660.														
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	128081	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	44.581.492/0001-21 - EXPOEDUC EXPOSICO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/07/2024	23/07/2024	2	395,00	395,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2867/2024 - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA PROFESSORA: CINTIA PATRICIA SOBRAL DA SILVA. MATRÍCULA Nº 982894. PARA PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127717	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	9	1.732,00	1.732,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO 2024 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JULHO DE 2024.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127770	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	2	6.494,08	5.076,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9482 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO DO MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127814	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	2	21.400,00	16.623,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9488 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO RECURSO PRÓPRIO DO MÊS DE JULHO.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127848	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	077.272.424-54 - ANDRE FELIPE BIU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	1.863,61	1.863,61
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2892/2024 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) REFEIÇÃO NO VALOR DE 1.863,61 R\$. PARA O PROFESSOR: ANDRE FELIPE BIU. MATRÍCULA Nº 982918. QUE IRÁ PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.892/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127850	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	056.740.764-05 - CINTIA PATRICIA SOBRAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	1.397,71	1.397,71
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2887 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) REFEIÇÃO NO VALOR DE 1.397,71 R\$. PARA A PROFESSORA: CINTIA PATRICIA SOBRAL DA SILVA. MATRÍCULA Nº 982894. QUE IRÁ PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.887/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127851	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	703.613.284-19 - LEÔNIO FRANCISCO SAN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	1.863,61	1.863,61
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2893/2024 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) REFEIÇÃO NO VALOR DE 1.863,61 R\$. PARA O DIRETOR DE ENSINO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS. MATRÍCULA Nº 986622. QUE IRÁ PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.893/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	056.686.284-00 - KILMA KARLA CAVALCANT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	1.397,71	1.397,71
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2891/2024 - 24/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
81 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) REFEIÇÃO NO VALOR DE 1.397,71 R\$. PARA A TRADUTORA E INTERPRETE DE LIBRAS: KILMA KARLA CAVALCANTI DE OLIVEIRA. MATRÍCULA Nº 986950. QUE IRÁ PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.891/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127856	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	031.201.264-03 - CARMEM GEORGIA SIQUE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	1.397,71	1.397,71
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2890/2024 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) REFEIÇÃO NO VALOR DE 1.397,71 R\$. PARA A PROFESSORA: CARMEM GEORGIA SIQUEIRA PATRIOTA. MATRÍCULA Nº 982660. QUE IRÁ PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.890/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127857	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	074.372.104-79 - RENATA ADJAINA SILVA D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	1.397,71	1.397,71
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2886 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) REFEIÇÃO NO VALOR DE 1.397,71 R\$. PARA A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: RENATA ADJAINA SILVA DE ARAUJO. MATRÍCULA Nº 982699. QUE IRÁ PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.886/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127860	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	1.863,61	1.863,61
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2888/2024 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) REFEIÇÃO NO VALOR DE 1.863,61 R\$. PARA A PROFESSORA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES DA SILVA. MATRÍCULA Nº 600286 QUE IRÁ PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.888/2024.														
25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	127863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2024	25/07/2024	1	399,64	399,64
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2889/2024 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE 399,64 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº 985507. QUE IRÁ LEVAR NO DIA 25/07 E BUSCAR NO DIA 28/07 DE 2024 OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA EXPOEDUC 2024, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2024, NA CIDADE DE NATAL/RN. CONFORME MEMORANDO 2.889/2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	127993	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	1	540,00	540,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.879/2024 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 31/07/2024 NA CONTA 71045-9.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	128070	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2024	31/07/2024	7	225,00	225,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DA CONTA 71.045-9 DA EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. JULHO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													597.143,18	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)														
29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	125156	2001 - FUNDEB	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000072024	000072024	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2024	09/07/2024	2	19.759,00	-19.759,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2421 - 29/04/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNADO PARA EMPENHAR NA DESPESA 414 QUE CORRESPONDE AO SUPERÁVIT DO FUNDEB 30%. A DATA DO DECRETO 295/2024 É 09/07/2024.														
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	127002	2001 - FUNDEB	22.455.868/0001-19 - REBECA E. DA SILVA	000122024	000122024	000122024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/07/2024	10/07/2024	1	57.105,10	57.105,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 06/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.420 LIVROS LITERÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL:754. DATA:06/06/2024.														
07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	126306	2001 - FUNDEB	36.158.536/0001-87 - MKURI COMERCIO DE		000012024	000062024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/07/2024	29/07/2024	5	86.280,00	85.244,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 720 - 31/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 29/07/2024 NA CONTA 6086-0.														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	127163	2001 - FUNDEB	22.455.868/0001-19 - REBECA E. DA SILVA	000092024	000092024	000092024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	04/07/2024	1	45.505,00	45.505,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 02/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 6086-0														
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	127164	2001 - FUNDEB	22.455.868/0001-19 - REBECA E. DA SILVA	000092024	000092024	000092024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	04/07/2024	1	13.900,00	13.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 02/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 6086-0														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041Página
82 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:													181.995,74	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126845	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	7.837,99	7.837,99
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5443 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS INSS PATRONAL DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO. NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 6086-0.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126846	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	47.240,85	47.178,81
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5444 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS INSS PATRONAL DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO. NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 6086-0.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126848	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	39.552,94	30.972,67
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5445 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS INSS PATRONAL DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO. NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 6086-0.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126850	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	78.258,31	73.118,92
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5447 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS INSS PATRONAL DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO. NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 6086-0.									
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126852	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	53.985,18	46.556,42
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5449 - 19/06/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS INSS PATRONAL DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO. NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 6086-0.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127740	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	376.629,60	242.353,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9462 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127743	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	98.507,16	69.857,58
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9464 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127745	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	441.032,04	300.286,41
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9466 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127749	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	2.995,32	2.995,32
					Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127751	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	949.547,74	614.601,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9472 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127754	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	2	3.893,48	3.409,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9473 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127761	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	2	174.137,07	152.661,18
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9478 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127764	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	2	608.368,48	558.419,62
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9480 - 24/07/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.									
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127772	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	2.298,80	2.113,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9483 - 24/07/2024									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
83 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127784	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	42.725,09	38.756,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9484 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127800	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	26.405,69	23.864,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9486 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127806	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	30.197,75	25.725,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9487 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127813	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	1.682,83	1.682,83
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127818	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	49.719,97	45.698,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9489 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127820	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	2.785,44	2.785,44
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
													Total da Fonte de Recursos:	2.290.876,68
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	128296	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	2	133.164,93	93.083,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9481 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO.														
													Total da Fonte de Recursos:	93.083,65
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)														
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	126258	2001 - FUNDEB	37.146.454/0001-85 - DOM PARK INDUSTRI	000022024	000022024	000082024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2024	04/07/2024	1	278.050,00	274.713,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 27/05/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSO DE EMPENHO NO DIA 04/07/2024 NA CONTA 6086-0														
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	127589	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000082022	000302022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/08/2024	19/07/2024	7	118.786,12	110.613,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 18/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 238. DATA 18/07/2024.														
													Total da Fonte de Recursos:	385.327,04
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126842	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	7.039,74	4.983,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5441 - 16/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS INSS PATRONAL DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO. NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 6086-0.														
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	126844	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2024	18/07/2024	1	17.306,82	17.306,82
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5442 - 19/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS INSS PATRONAL DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO. NO DIA 18/07/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127747	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	86.776,57	66.651,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9467 - 24/07/2024														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1836-9930-041

Página
84 / 84

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127750	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9471 - 24/07/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	191.842,03	134.617,01
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127756	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9474 - 24/07/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	9.098,80	8.211,79
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127759	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9476 - 24/07/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	2	1.412,00	1.306,10
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127762	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9479 - 24/07/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	21.353,70	19.440,20
24/07/2024	24/07/2024	24/07/2024	127768	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DO MÊS DE JULHO. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/07/2024				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/07/2024	25/07/2024	1	766,27	766,27
											Total da Fonte de Recursos:		253.284,01	
Fonte de Recursos: 2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)														
09/07/2024	09/07/2024	09/07/2024	127435	2001 - FUNDEB	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2421 - 29/04/2024	000072024	000072024	000072024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/07/2024	09/07/2024	2	19.759,00	19.759,00
											Total da Fonte de Recursos:		19.759,00	
											Total da Unidade Gestora:		4.074.809,13	
											Total Geral		12.023.036,72	