



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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 1 / 28
---------------------------	---	-------------------------

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														
03/06/2024	03/06/2024	03/06/2024	981215	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/07/2024	10/09/2024	6	13.363,93	13.363,93
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2024 - 03/06/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL CELEBRADO COM O SEBRAE-PE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985377	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	7	11.600,00	11.217,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 577 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985381	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	7	15.751,78	15.231,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985391	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	7	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 575 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985401	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	7	9.425,00	9.113,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985409	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	7	5.800,00	5.605,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985531	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000212024		000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	7	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1938 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985532	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	3	12,34	12,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1939 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985533	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	21	109,50	109,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1940 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985915	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	2	275,71	272,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5003 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	985917	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	2	221,10	218,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5002 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	986006	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS	000082023		000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	4	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 105 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	986066	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	19	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1001 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	986400	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA	000682023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1670 - 30/07/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 2 / 28
---------------------------	---	-------------------------

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 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	986401	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	2	2.193,60	2.193,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 457 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	986408	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	03/09/2024	2	3.971,00	3.971,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2948 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986005	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT		000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	7	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4210 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	986409	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	04/09/2024	1	7.875,00	7.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2951 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NOTA FISCAL:2951. DATA:30/07/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986101	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2024	03/09/2024	4	9.277,50	9.277,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986398	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E	000012024	000232023	000202024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2024	03/09/2024	9	24.000,00	22.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1679 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986402	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	000132024	000132024	000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2024	03/09/2024	3	3.890,00	3.843,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986410	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2024	03/09/2024	3	14.025,50	14.025,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986660	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2024	03/09/2024	7	67.357,44	65.235,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5055 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986727	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	1.589,36	1.585,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380594 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986737	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	2.759,36	2.752,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380595 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986740	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	1.275,21	1.272,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380601 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986742	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	2	26,13	26,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380602 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986744	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	3.041,75	3.034,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380603 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
3 / 28

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
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986750	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	3.078,67	3.071,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380605 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986752	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	1	92.083,52	91.862,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380606 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986754	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	110,09	109,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380607 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986763	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	58.579,37	58.438,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380608 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986767	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	2.100,63	2.095,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380609 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986772	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	4.795,94	4.784,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380610 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986775	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	4.330,66	4.320,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380611 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986777	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	1.539,12	1.535,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380612 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987263	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	7.211,98	7.194,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380604 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987264	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	1	4.677,79	4.666,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380613 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987485	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	7.886,53	7.780,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385644 - 01/08/2024 Nota Fiscal - 2385643 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987488	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	2.331,48	2.259,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385646 - 01/08/2024 Nota Fiscal - 2385645 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987490	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	5.013,44	5.012,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385648 - 01/08/2024 Nota Fiscal - 2385647 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987492	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	3	2.567,41	2.527,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385650 - 01/08/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800Página
4 / 28

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 - 2385649 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987538	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	21.243,20	21.235,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385651 - 01/08/2024														
Nota Fiscal - 2385652 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987551	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	72.834,00	72.816,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385654 - 01/08/2024														
Nota Fiscal - 2385653 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987554	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	1.399,97	1.399,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385656 - 01/08/2024														
Nota Fiscal - 2385655 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987558	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	211,05	211,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385657 - 01/08/2024														
Nota Fiscal - 2385658 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987560	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	241,20	241,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385660 - 01/08/2024														
Nota Fiscal - 2385659 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	987562	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	03/09/2024	4	91,44	90,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385662 - 01/08/2024														
Nota Fiscal - 2385661 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	988430	21001 - Controladoria Geral do Município	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH		000382024	000392024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	05/09/2024	2	4.320,00	4.320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1740 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	986404	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL L		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	03/09/2024	1	1.024,80	1.024,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2536 - 19/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	986411	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	49.081.180/0001-72 - VITORIA SERVICOS E		000562023	000212024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	05/09/2024	2	1.432,00	1.360,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 02/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	986413	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000112024	000112024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	4	4.710,00	4.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	986504	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	1.292,85	1.292,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	986505	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	2.088,90	2.088,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 5 / 28
---------------------------	---	-------------------------

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
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	986756	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	8	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1962 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	986757	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	22	77,88	77,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1966 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	987252	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	11	1.529,40	1.529,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	987291	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	44,08	44,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33299 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	987633	2003 - Secretaria de Governo	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	18,95	18,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33304 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	987636	1004 - Gabinete do Prefeito	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	29,70	29,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33302 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	989368	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2024	11/09/2024	9	1.960,69	1.934,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 319229706 - 05/08/2024 Nota Fiscal - 319210074 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	987244	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2024	11/09/2024	3	7.138,60	7.138,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 06/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987223	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	00023024	000232024	000232024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	11/09/2024	3	1.872,00	1.778,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987229	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	11/09/2024	1	563,03	556,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18241 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987233	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	11/09/2024	1	74,04	73,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18246 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987245	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	11/09/2024	1	1.733,98	1.733,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987249	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	11/09/2024	10	6.425,93	6.425,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987253	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	11/09/2024	1	1.184,90	1.170,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800Página
6 / 28

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
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987880	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.029.997/0001-08 - ALEXANDRE HENRIQ		000322024	000702024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	11/09/2024	1	15.000,00	14.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 197 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987222	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2024	11/09/2024	20	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987225	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2024	11/09/2024	1	1.619,80	1.619,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2981 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987241	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2024	11/09/2024	3	1.975,90	1.975,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987255	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D		000312023	000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2024	11/09/2024	7	5.940,00	5.292,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987299	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2024	11/09/2024	1	1.000,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	987303	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2024	11/09/2024	1	33,55	33,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18240 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	989365	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	06/09/2024	6	922,73	922,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 319871285 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	989367	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2024	06/09/2024	8	1.472,83	1.472,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 319876173 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	987262	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000332024	000332024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2024	11/09/2024	2	1.820,00	1.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 09/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	987812	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019	000012019	000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2024	11/09/2024	72	44,44	40,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19312 - 09/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987278	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	11/09/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23214 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987280	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	11/09/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23217 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987282	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	11/09/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2316 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987284	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	11/09/2024	1	158,00	158,00



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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 7 / 28
--------------------	--	------------------

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 - 23215 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987288	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	11/09/2024	4	6,17	6,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1982 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987821	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.847.453/0001-05 - SANEADE COMERCIO		000082024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	11/09/2024	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1323 - 19/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987824	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2024	11/09/2024	8	127,30	127,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	987841	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	05/09/2024	8	8.867,25	7.324,76
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2024 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988975	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	3	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 4-4.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988976	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	3	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 4-4.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988977	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	3	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1215 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 4-4.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988978	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	3	1.404,00	1.404,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1214 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 4-4.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988979	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	3	10.644,00	10.644,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 4-4.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988980	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	3	1.932,00	1.932,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1220 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 4-4.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988981	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	3	2.784,00	2.784,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 4-4.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	988983	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	11/09/2024	8	16.066,46	15.295,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 844 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	989044	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2024	04/09/2024	1	12.733,35	12.733,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6117 - 19/02/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO, PERÍODO DE JANEIRO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	989127	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2024	02/09/2024	2	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 30/08/2024														



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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 8 / 28
---------------------------	---	-------------------------

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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. NOTA FISCAL:1216. DATA:30/28/2024. DO MÊS DE AGOSTO/2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/05/2024	989773	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	02/09/2024	5	166.666,66	166.666,66
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA.														
02/09/2024	02/09/2024	02/01/2024	989774	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	02/09/2024	9	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989775	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	02/09/2024	9	86.524,94	86.524,94
Documento fiscal: Diversos - JUROS - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989781	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	02/09/2024	1	170.421,91	170.421,91
Documento fiscal: Diversos - JUROS - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989788	23001 - Secretaria da Fazenda	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	02/09/2024	1	278,64	278,64
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.437/2024 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989792	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	02/09/2024	1	306,49	306,49
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 811/2024 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 02/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	989910	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2024	02/09/2024	63	385,68	385,68
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP FEP - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 EM 09/2024.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	989864	23001 - Secretaria da Fazenda	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2024	03/09/2024	1	5.131,61	5.070,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248110 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	989867	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	00.358.773/0001-44 - SECRETARIA DA FAZE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2024	03/09/2024	1	252,83	252,83
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.464/2024 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	989885	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	08.641.730/0001-83 - GEORAMA EMBALAGE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/09/2024	03/09/2024	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3452/2024 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PREÇO PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. CONFORME MEMORANDO 3452/2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	989883	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2024	12/09/2024	1	340,00	340,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.224/2024 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 350. MEMORANDO 3224/2024														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	989993	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	69.930.964/0001-35 - CLOVIS JOSE COSTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2024	04/09/2024	1	940,00	940,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.489/2024 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 2 TALHAS DE SUPORTE DE SOM PARA A BIBLIOTECA MARIA DOS ANJOS, DA CIDADE DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 3838. MEMORANDO 3489/2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	989907	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL	000252023	000212023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	4.580,00	4.580,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 22/09/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	989941	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	3.750,00	3.570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15081 - 28/04/2023														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
9 / 28

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 11/09/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	990052	23001 - Secretaria da Fazenda	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	05/09/2024	1	187,20	184,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248266 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 FONTE ATX. E 1 CABO USB. PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME MEMORANDO 3495/2024. NOTA FISCAL:248266. DATA:05/09/2024.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	990013	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2024	09/09/2024	64	10.343,90	10.343,90
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 2024.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	989908	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2024	10/09/2024	62	15.692,02	15.692,02
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP FPM - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.152-8 EM 09/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													1.191.967,48	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	987220	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	18.627.465/0001-32 - PETREA EMPREENDI	000602022	000092023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/08/2024	11/09/2024	4	113.857,40	104.748,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE RUAS, BM 004. NOTA FISCAL Nº 95. DATA 07/08/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													104.748,80	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	989896	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000662022	000342023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2024	06/09/2024	1	1.104.549,95	1.028.556,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 06/09/2024														
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 242. DATA 06/09/2024. BM Nº 15.														
Total da Fonte de Recursos:													1.028.556,92	
Total da Unidade Gestora:													2.325.273,20	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama														
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	9	1.113,00	1.099,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 673 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	2	481,50	475,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	546915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO	000702023			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	1	619,80	619,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33308 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	548082	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ	000162022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	1	9.466,56	9.466,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	03/09/2024	5	1.132,80	1.119,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 672 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 8.960 UND DE FRALDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOTA FISCAL Nº 672.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546562	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI	000192023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	03/09/2024	4	9.440,00	9.326,72



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800Página
10 / 28

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 - 672 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 8.960 FRALDA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 672.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	05/09/2024	1	1.274,90	1.274,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8223 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546594	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.545.378/0001-18 - FERREIRA & CONDE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	05/09/2024	1	2.690,00	2.690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 06/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	546573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2024	05/09/2024	3	2.116,81	2.091,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12479 - 24/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	546935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM		000082024		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2024	05/09/2024	1	5.095,20	5.034,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3353 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	546978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2024	05/09/2024	1	582,00	582,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2980 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	547172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.082.076/0001-74 - ABSOLUTA SAUDE IM		000122023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2024	05/09/2024	1	2.134,97	2.109,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13082 - 09/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	546926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2024	05/09/2024	2	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 19/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	547722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2024	09/09/2024	1	1.024,67	1.012,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1808 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547790	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2024	05/09/2024	76	921,31	909,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323133705 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	06/09/2024	10	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CAMINHÃO PIPA, AGOSTO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	547912	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2024	05/09/2024	18	307,27	307,27
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202408103973664 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	547981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	04/09/2024	9	1.260,00	1.260,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 04/09/2024														
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.														
												Total da Fonte de Recursos:	39.774,94	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	414,64	414,64



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800Página
11 / 28

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 - 9626 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	9.349,10	8.959,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9627 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548285	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	2.118,18	1.837,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9628 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	107.713,49	102.210,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9629 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	3.188,58	2.943,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9630 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548291	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	41.525,46	37.802,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9631 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	3.221,46	3.149,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9632 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	05/09/2024	2	10.171,83	9.632,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9633 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.														
												Total da Fonte de Recursos:	166.950,69	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2024	05/09/2024	2	15.668,80	15.480,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4693 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO E AGOSTO DE 2024.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	547188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/09/2024	09/09/2024	2	238,00	238,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3629 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 20 CX DE LEVOPLOXACINO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	06/09/2024	1	4.212,00	4.212,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1225 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CAMINHÃO PIPA, AGOSTO DE 2024.														
												Total da Fonte de Recursos:	19.930,77	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	1	41,40	41,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 14/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	1	855,40	845,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5000 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM 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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 12 / 28
---------------------------	---	--------------------------

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
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	1	480,00	474,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4695 - 22/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	73	1.140,00	1.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1928 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		01042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	12	139,00	139,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1929 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546345	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000042024		000042024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	1	7.980,00	7.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3464 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000192024		000222024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	2	2.550,00	2.427,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17027 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	4	5.000,00	4.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28882 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	546398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	02/09/2024	7	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50633 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	02/09/2024	7	5.475,00	5.294,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	02/09/2024	7	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 580 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	02/09/2024	7	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3667 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	546400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000422023		000422023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	02/09/2024	7	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	29	79,90	79,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	1	584,50	584,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 788 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	7	501,00	501,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	1	3.527,35	3.527,35



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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 13 / 28
---------------------------	---	--------------------------

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 - 2968 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2024	02/09/2024	1	2.390,00	2.361,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 589416 - 18/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	2	462,08	439,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113655 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	546413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	20	346,56	329,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 113654 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.910.612/0001-57 - ALVES & ALVES LTDA		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	1	992,60	992,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 438 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	1	5.430,50	5.365,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2331 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546433	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	1	969,50	957,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53370 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546435	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	1	1.891,40	1.891,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1874 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	02/09/2024	2	2.821,00	2.787,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861 - 15/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	4	963,00	951,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	2	147,50	145,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 677 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	546996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	4	160,80	160,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385638 - 01/08/2024 Nota Fiscal - 2385637 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.146.804/0001-20 - UNIVEN LTDA	000122024		000122024	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2024	10/09/2024	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO 54/3 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	4	639,39	637,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380578 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	4	310,36	309,62



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
14 / 28

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 - 2380580 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2024	02/09/2024	7	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D		000222022	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	10/09/2024	3	9.075,32	9.075,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547313	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.316.201/0001-00 - J. C. DA SILVA INFOR	000062024		000062024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	10/09/2024	4	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	05/09/2024	7	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000352020	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	10/09/2024	16	4.650,00	4.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	547693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2024	02/09/2024	57	36,20	36,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1936 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	02/09/2024	2	128,00	126,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	02/09/2024	1	2.048,00	2.048,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 339 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	02/09/2024	2	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 26/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	546569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000182023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	05/09/2024	1	5.999,50	5.999,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8234 - 02/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	546549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	45	36,20	36,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1959 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	546592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		01042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	13	13,90	13,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1958 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	546940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	3	138,00	136,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4825 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	546979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	1	298,80	298,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 05/08/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
15 / 28

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 AGOSTO DE 2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	548081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	1	5.222,93	5.222,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	05/09/2024	1	18,67	18,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.545.378/0001-18 - FERREIRA & CONDE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	10/09/2024	1	756,60	756,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 06/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS COMO: FRONHAS. NOTA FISCAL Nº 131.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	05/09/2024	77	1.237,69	1.237,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1954 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	546929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.113.926/0001-68 - ORTOPEDICA DISTRI		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	10/09/2024	2	545,00	538,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 06/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	547620	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA	000232023		000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	10/09/2024	6	10.162,56	9.674,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 84995 - 06/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	547991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	10/09/2024	1	2.288,00	2.288,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2590 - 06/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	546931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2024	02/09/2024	1	4.568,00	4.513,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144759 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM JULHO DE 2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	546937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2024	10/09/2024	2	2.814,00	2.814,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 418 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	546973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2024	10/09/2024	1	5.628,22	5.560,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18242 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	547633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000142024		000142024	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2024	10/09/2024	3	2.864,00	2.720,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	547184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2024	10/09/2024	1	7,49	7,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18243 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	546927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2024	10/09/2024	1	3.987,97	3.987,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1920 - 09/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	546916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2024	10/09/2024	78	732,06	732,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1972 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO 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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
16 / 28

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
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	546919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2024	10/09/2024	4	373,40	373,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1973 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	546922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2024	10/09/2024	49	83,10	83,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1974 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	547153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2024	10/09/2024	3	270,00	266,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4900 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
13/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	547053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000222024		000252024	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/09/2024	10/09/2024	1	4.763,00	4.763,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 13/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	547150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2024	10/09/2024	1	1.215,20	1.200,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21272 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	547156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2024	10/09/2024	2	257,00	257,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3627 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	547157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2024	10/09/2024	2	899,50	899,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3628 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	547178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2024	10/09/2024	1	31,50	31,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4222 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/08/2024	04/09/2024	8	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2024 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIAS E COMPESA.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547767	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2024	04/09/2024	8	2.889,29	2.854,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323133701 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIAS E COMPESA.														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2024	04/09/2024	8	5.183,68	5.119,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323149491 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIAS E COMPESA.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	547715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.965.980/0001-22 - BR SERVICOS E EVEN	000182024		000182024	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2024	03/09/2024	2	9.029,92	9.029,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 719 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZAS EM AGOSTO DE 2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	547792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2024	04/09/2024	8	15.575,94	15.384,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323175393 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIAS E COMPESA.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2024	02/09/2024	9	137,70	137,70
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 24/08/2024														
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 AGOSTO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 3.413/2024.														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
17 / 28

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
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	05/09/2024	1	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1820 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	05/09/2024	1	6.497,40	6.419,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8300 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	05/09/2024	1	51,20	51,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1821 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	05/09/2024	1	720,00	720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 325 - 25/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548137	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	05/09/2024	1	315,00	311,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21500 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	548156	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2024	02/09/2024	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3568 - 30/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 200 CAIXAS DE ESPIRONOLACTONA. NOTA FISCAL Nº 3568.														
01/09/2024	01/09/2024	01/09/2024	547781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2024	03/09/2024	4	261,76	261,76
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2024 - 04/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZAS EM AGOSTO DE 2024.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	547835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2024	04/09/2024	7	304,75	304,75
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240825836561 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIAS E COMPESA.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	547837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	04/09/2024	8	1.065,52	1.065,52
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 2024075734744 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIAS E COMPESA.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	547838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	04/09/2024	8	504,71	504,71
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20240725830237 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIAS E COMPESA.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	02/09/2024	1	130,00	130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 352 - 28/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L4260, SENDO: LIMPEZA DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, LIMPEZA GERAL, INSTALAÇÃO DO DISPENSE.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548233	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	02/09/2024	1	305,76	305,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.868/2024. - 23/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO LEITE NINHO FORTI, DESTINADOS CONFORME DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0874-06.2024.17.3490.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	548237	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2024	02/09/2024	1	3.832,00	3.832,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 23/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPIT, DESTINADOS CONFORME DECISÃO LIMINAR NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 01012-70.2024.8.17.3490.														
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	547740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	03/09/2024	7	136,04	136,04
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2024 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL. SETEMBRO 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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800Página
18 / 28

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
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	548262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/09/2024	03/09/2024	1	109,00	109,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.403/2024 - 03/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, COMO: MELATONINA 5MG. DETINADO AO PACIENTE ABRAHÃO FERREIRA DE BRITO SILVA.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	04/09/2024	1	343,84	343,84
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.366/2024 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.889.555/0001-62 - E JOSE LIMA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	04/09/2024	1	1.526,16	1.526,16
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.120/2024 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.889.555/0001-62 - E JOSE LIMA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2024	04/09/2024	1	689,94	689,94
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.427/2024 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTILIS ALIMENTAR 300G. CONFORME MEMORANDO Nº 3.427/2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	1	653,72	653,72
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.279/2024 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	548383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.230.480/0030-75 - FERREIRA COSTA CIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2024	05/09/2024	1	598,00	590,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134468 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 (DUAS) TENDA CAMPING MEDIDAS 2,40X3,00M. DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	548278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	765.331.664-68 - VALDIR RIBEIRO DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2024	10/09/2024	1	300,00	252,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9584 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA DO FOGÃO INDUSTRIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	548274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	729.137.624-68 - IVANILDO DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2024	10/09/2024	1	2.250,00	1.890,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9588 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE LAVAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, AJUSTES, LIMPEZA... EM CENTRIFUGA DE ROUPAS. DO HOSPITAL MUNICIPAL.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	548361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023		000402023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2024	10/09/2024	1	420,00	352,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9592 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS, SENDO: 02 UN CARIMBOS AUTOENITITADO AUTOMATICO COM TRAVA, 05 UN CARIMBOS DE PLÁSTICO, BASE DE BORRACHA.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	548365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000462023		000412023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/09/2024	10/09/2024	1	320,00	268,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9591 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES E CONsertos DE FECHADURAS, SENDO: 02 UN COPIAS DE CHAVES TETRA, 08 UN COPIAS DE CHAVES YALE, 01 UN CONserto DE FECHADURA DE PORTA...														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	548377	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023	000062023	000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2024	12/09/2024	10	11.198,93	11.198,93
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 159/2024 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RATEIO ADM. PARA MANUTENÇÃO DO NIS-NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CONIAPE.														
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	548378	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000212023	000212023	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/09/2024	12/09/2024	5	7.875,00	7.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO CONSORCIADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA.														
													Total da Fonte de Recursos:	227.217,86
Fonte de Recursos: 600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL														
28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	547683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.866.246/0001-30 - 49.866.246 SUZYANA	000432023		000322023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/09/2024	09/09/2024	1	8.416,40	8.416,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 07/08/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
19 / 28

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 AGOSTO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	547806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2024	06/09/2024	1	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CAMINHÃO PIPA, AGOSTO DE 2024.														
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	548280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.765.202/0001-83 - J A S SERVICOS E LO	000252023		000092024	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2024	11/09/2024	1	38.216,56	36.343,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 341 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS DO INDEPENDENTE).														
													Total da Fonte de Recursos:	46.200,35
													Total da Unidade Gestora:	500.074,61
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
29/07/2024	29/07/2024	29/07/2024	290460	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2024	05/09/2024	1	650,78	650,78
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.930/2024 - 29/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO PLACA (RZQ-9C25) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	290670	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	11.554.474/0001-00 - DEPARTAMENTO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	05/09/2024	1	176,09	176,09
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.869/2024 - 31/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA (RZQ-5100) CONFORME MEMORANDO 2.869/2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	291209	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000122024		000122024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	04/09/2024	1	3.600,00	3.420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 584 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOTA FÍSCAL Nº 584 AGOSTO DE 2024.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	291211	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000122024		000122024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2024	04/09/2024	1	5.970,00	5.970,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	290810	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	000092024		000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2024	04/09/2024	3	10.500,00	10.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2763 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	290815	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2024	04/09/2024	25	1.080,26	1.080,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	290816	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2024	04/09/2024	4	235,30	235,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1964 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	290817	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/09/2024	04/09/2024	10	99,00	99,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1965 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	290862	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000062024		000062024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2024	05/09/2024	3	1.648,00	1.565,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 05/09/2024 PELA CONTA 119-9														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	290864	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2024	04/09/2024	1	703,54	695,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18245 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800Página
20 / 28

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
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	290856	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	04/09/2024	5	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 08/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	291078	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	022.465.109-96 - WILSON SEUBERT LEHNH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2024	04/09/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3.245/2024 - 16/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	291354	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA	000042024		000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2024	04/09/2024	4	6.800,00	6.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/09/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291533	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	11/09/2024	2	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1227 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291534	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	11/09/2024	2	132,00	132,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1231 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291536	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	11/09/2024	3	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1230 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291537	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	11/09/2024	2	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291546	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	11/09/2024	4	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	291610	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	24,11	24,11
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 92746 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	291613	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	2	15,12	15,12
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 92745 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	291615	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	11/09/2024	1	44,66	44,66
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 92744 - 04/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	291645	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	11/09/2024	1	1.450,00	1.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	291646	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2024	11/09/2024	1	1.450,00	1.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	291647	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2024	11/09/2024	1	1.450,00	1.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291660	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	11/09/2024	1	16,08	16,08



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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 21 / 28
---------------------------	---	--------------------------

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: Cupom Fiscal - 23401 - 07/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291662	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	11/09/2024	1	35,05	35,05
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 23402 - 07/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291664	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	11/09/2024	1	13,00	13,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 23400 - 07/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291666	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	11/09/2024	1	25,00	25,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 36844 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291668	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	11/09/2024	1	37,00	37,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 36845 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291670	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	052.715.164-58 - BRUNA RAPHAELLA TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	11/09/2024	1	72,00	72,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 36846 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 PELA CONTA 119-9.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291671	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	000452023		000402023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/09/2024	11/09/2024	1	250,00	210,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9596 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS 05 UNIDADES NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO PMT Nº 045/2023 E CONTRATO ADMINISTRATIVO PMT Nº 0040/2023. NOTA FISCAL Nº 9596 SETEMBRO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													40.902,15	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	291351	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2024	05/09/2024	4	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO 08/2024 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291527	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	55.494.411/0001-72 - 55.494.411 JOSILENE	000132024		000132024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	05/09/2024	2	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (VISITAS DOMICILIAR SOCIAL 200 VISITAS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2024, NOTA FISCAL Nº 02 AGOSTO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													4.875,00	
Total da Unidade Gestora:													45.777,15	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	25734	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	10/09/2024	1	42,45	42,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33306 - 05/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NOTA FISCAL 33306.														
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	25726	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000032024	000032024	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/09/2024	10/09/2024	3	144,00	136,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A CTTU- MÊS DE JULHO 2024. NOTA FISCAL 26.														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	25740	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2024	10/09/2024	8	24,79	24,79
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2024 - 16/08/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
22 / 28

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 ÁGUA DA COMPESA. DA SEDE DA CTTU- AGOSTO DE 2024.														
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	25768	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	47.639.352/0001-55 - FERREIRA E BARBOS	000012024		000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2024	10/09/2024	6	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 23/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE.DE 23 DE JUNHO Á 22 DE JULHO 2024. NOTA FISCAL:27.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	25767	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000092023		000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2024	10/09/2024	7	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEMÁFAROS. JULHO DE 2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	25823	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2024	06/09/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3477 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA O DIRETOR DA CTTU- JEFFERSON LIRA DA SILVA. MEMORANDO Nº 3.477/2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	25825	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2024	06/09/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3477 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA CTTU: ROBSON ROGERIO DA SILVA. MEMORANDO Nº 3.477/2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	25827	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2024	06/09/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3477 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA, PARA O DIRETOR DA CTTU: MARCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. MEMORANDO Nº 3.477/2024														
												Total da Fonte de Recursos:		6.203,05
												Total da Unidade Gestora:		6.203,05
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia														
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	128954	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2024	06/09/2024	2	9,53	9,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18237 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	129003	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2024	06/09/2024	2	12,55	12,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18239 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	128928	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2024	06/09/2024	2	514,15	514,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2283 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	128942	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2024	06/09/2024	2	146,90	146,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2284 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	128958	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2024	06/09/2024	2	367,25	367,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2282 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	128966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2024	06/09/2024	2	146,90	146,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2281 - 12/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	128950	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/09/2024	06/09/2024	3	284,40	280,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18321 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	128955	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2024	06/09/2024	2	1.123,24	1.109,76



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: Hortência	Chave de Autenticação 1576-0492-800	Página 23 / 28
---------------------------	---	--------------------------

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 - 18323 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	128964	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2024	06/09/2024	2	583,16	576,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18322 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
16/08/2024	16/08/2024	16/08/2024	129019	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2024	06/09/2024	2	284,40	280,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18324 - 14/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128936	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	2	192,00	192,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 16/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128940	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	2	57,60	57,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 937 - 16/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128952	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	2	576,00	576,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 16/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128959	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	2	153,60	153,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 939 - 16/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128962	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	2	396,00	396,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128963	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	2	57,60	57,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 16/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	129008	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	2	268,50	268,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	129118	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	1	715,00	706,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	129120	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	1	585,00	577,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	129122	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	1	585,00	577,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 939 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	129124	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	1	130,00	128,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 938 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129101	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	1	4.751,00	4.693,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2349 - 20/08/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800Página
24 / 28

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 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129103	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	1	5.891,30	5.820,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2350 - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129105	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	1	3.098,80	3.061,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2351 - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129107	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	1	4.603,30	4.548,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2348 - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129110	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	2	266,00	262,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2344 - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129112	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	1	931,00	919,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2346 - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129114	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	1	665,00	657,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2345 - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	129116	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2024	06/09/2024	1	266,00	262,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2347 - 20/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	129134	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2024	06/09/2024	1	33,20	32,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1556 - 21/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	129140	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2024	06/09/2024	1	16,60	16,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1555 - 21/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	129142	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2024	06/09/2024	1	24,90	24,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1554 - 21/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	129146	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2024	06/09/2024	1	8,30	8,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1553 - 21/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	128949	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	06/09/2024	1	18.244,10	18.025,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18238 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129004	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	06/09/2024	1	9.735,30	9.618,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18239 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129009	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	06/09/2024	1	12.256,02	12.108,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18236 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
25 / 28

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
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129017	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	06/09/2024	1	17.353,40	17.145,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18237 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129026	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2024	06/09/2024	1	12,53	12,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18236 - 07/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129126	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	06/09/2024	1	1.153,75	1.153,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2403 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129127	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	06/09/2024	1	1.462,50	1.462,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2406 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129128	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	06/09/2024	1	506,35	506,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	129129	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2024	06/09/2024	3	1.462,50	1.462,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2405 - 27/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129242	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	06/09/2024	1	9.098,77	9.098,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 672007-3.														
													Total da Fonte de Recursos:	98.039,78
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128653	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	06/09/2024	27	1.614,96	1.600,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2019 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS NOTA FISCAL:2019. DATA:19/08/2024.														
19/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	128656	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2024	05/09/2024	27	3.098,74	3.098,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2020 - 19/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEIA GRANDE.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	129130	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	05/09/2024	28	1.591,28	1.591,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2060 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEIA GRANDE.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	129131	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	05/09/2024	29	2.750,77	2.750,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2059 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEIA GRANDE.														
26/08/2024	26/08/2024	26/08/2024	129133	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2024	05/09/2024	28	1.469,61	1.469,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057 - 26/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEIA GRANDE.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129244	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	05/09/2024	1	335,90	335,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEIA GRANDE.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129245	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	05/09/2024	1	24,98	24,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2096 - 02/09/2024														



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
26 / 28

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 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEA GRANDE.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129246	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	05/09/2024	1	318,73	318,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2101 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEA GRANDE.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129248	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	05/09/2024	1	740,54	740,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2103 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEA GRANDE.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129249	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	05/09/2024	1	741,02	741,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2098 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEA GRANDE.														
02/09/2024	02/09/2024	02/09/2024	129252	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/10/2024	05/09/2024	1	1.977,69	1.977,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2100 - 02/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS ASSENTAMENTO VAZEA GRANDE.														
												Total da Fonte de Recursos:	14.649,70	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128155	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	03/09/2024	1	54.546,96	54.416,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380600 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NOTA FISCAL Nº 2380600. FATURA 2030076.														
												Total da Fonte de Recursos:	54.416,05	
Fonte de Recursos: 2569 - MSC - 2.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	129326	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	37.427.154/0001-74 - M. DAS NEVES DA SIL	000162024	000162024	000162024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/09/2024	12/09/2024	2	21.180,00	21.180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 741 - 02/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN DE ALMOFADA, 96 UN DE COLCHONETE, 100 UN DE TATAME. NOTA FISCAL Nº 741. DATA 02/08/2024.														
												Total da Fonte de Recursos:	21.180,00	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128147	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	03/09/2024	2	3.220,71	3.212,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380596 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128149	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	03/09/2024	4	15.184,70	15.148,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380597 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128151	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	03/09/2024	5	99,92	99,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380598 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128153	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	03/09/2024	3	203,02	202,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380599 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128478	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	03/09/2024	4	18.698,03	18.554,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385678 - 01/08/2024 Nota Fiscal - 2385677 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128480	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2024	03/09/2024	1	97.729,50	97.706,16



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
27 / 28

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 - 2385680 - 01/08/2024 Nota Fiscal - 2385679 - 01/08/2024											
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	128554	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000092023	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2024	03/09/2024	7	3.500,00	3.500,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 01/08/2024											
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	129294	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2024	06/09/2024	16	8.711,21	8.606,68	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 03/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 312828941 - 17/06/2024											
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	128163	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.849.437/0001-10 - IPESPE INST DE PES	000072023	000162023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2024	11/09/2024	7	21.933,33	21.933,33	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2809 - 05/08/2024											
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	128553	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO	000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2024	11/09/2024	1	125,20	125,20	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 33305 - 05/08/2024											
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	129304	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/08/2024	06/09/2024	8	3.446,64	3.393,76	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 09/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 319323866 - 05/08/2024											
06/08/2024	06/08/2024	06/08/2024	128323	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO	000152022	000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/09/2024	11/09/2024	7	5.712,00	5.437,82	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4800 - 06/08/2024											
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	128321	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000112024	000112024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/09/2024	11/09/2024	3	3.296,00	3.131,20	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 07/08/2024											
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	129322	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME	000712023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2024	11/09/2024	2	1.388,00	1.388,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 08/08/2024											
14/08/2024	14/08/2024	14/08/2024	129300	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/09/2024	11/09/2024	17	5.820,32	5.747,97	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 11/09/2024 NA CONTA 71045-9.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 320999613 - 14/08/2024											
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	128620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000032022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/08/2024	05/09/2024	5	6.353,53	5.502,31	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. REFERENTE A AGOSTO DE 2024.											
			Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2024 - 30/08/2024											
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	129191	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2024	02/09/2024	3	9.684,00	9.684,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. NOTA FISCAL:1213. DATA:30/08/2024.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1213 - 30/08/2024											
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	129192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2024	02/09/2024	3	4.224,00	4.224,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DE CAMINHÃO PIPA,DAS CRECHES. NOTA FISCAL:1212. DATA:30/08/2024.											
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 1212 - 30/08/2024											
11/09/2024	11/09/2024	11/09/2024	129610	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	03.709.317/0001-90 - CENTRO PAULO FREI			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/09/2024	11/09/2024	1	270,00	270,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO BOLETO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO: AUREO SATURNIU E DO DIRETOR DE ENSINO: LEONCIO FRANCISCO SANTOS.											
			Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3556/2024 - 11/09/2024											



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: Hortência

Chave de Autenticação
1576-0492-800

Página
28 / 28

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto	Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													Total da Fonte de Recursos:	207.868,26
02/07/2024	02/07/2024	02/07/2024	127213	2001 - FUNDEB	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO	000292022	001132023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2024	05/09/2024	2	42.613,71	42.102,35	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2375 - 02/07/2024 Nota Fiscal - 2376 - 02/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMEPNHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOTA FISCAL:2375. DATA:02/07/2024.														
													Total da Fonte de Recursos:	42.102,35
													Total da Unidade Gestora:	438.256,14
													Total Geral	3.315.584,15