



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 1852-3115-176	Página 1 / 89
--------------------	----------------------------------------	------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto	Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	986164	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavares	01/08/2024	11/11/2024	1	266,23	-266,23
					Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2990/2024 - 01/08/2024									
					Justificativa da quebra: ESTORNO PARA REALIZAR CORREÇÃO NO HISTÓRICO CONFORME EMPENHO 1901/2024									
12/08/2024	12/08/2024	12/08/2024	987283	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.829.524/0001-64 - SERVICO DE APOIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavares	10/09/2024	06/11/2024	8	13.363,93	13.363,93
					Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2024 - 12/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	988848	21001 - Controladoria Geral do Município	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavares	27/09/2024	07/11/2024	1	17,85	17,85
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 33301 - 05/08/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.									
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	990810	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavares	13/10/2024	06/11/2024	1	11.473,40	11.473,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2325 - 13/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	991665	1004 - Gabinete do Prefeito	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavares	17/10/2024	05/11/2024	1	1.160,38	1.160,38
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	991666	24001 - Secretaria de Ordem Social	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavares	17/10/2024	05/11/2024	1	22,90	22,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	991686	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavares	17/10/2024	05/11/2024	1	195,00	192,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	991688	1004 - Gabinete do Prefeito	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavares	17/10/2024	05/11/2024	1	15,60	15,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1017 - 17/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	991033	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavares	18/10/2024	05/11/2024	6	8.500,00	8.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 18/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	992053	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavares	19/10/2024	04/11/2024	1	491,69	491,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3056 - 12/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	991281	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT		000582023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavares	20/10/2024	06/11/2024	9	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5315 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	991299	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavares	20/10/2024	05/11/2024	1	96.884,37	96.884,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1558 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	991376	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavares	20/10/2024	05/11/2024	4	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 20/09/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	991867	1004 - Gabinete do Prefeito	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023	000972023	688.024.474-20 - Edilson Tavares	16/10/2024	05/11/2024	1	63,60	63,60



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 1852-3115-176	Página 2 / 89
--------------------	----------------------------------------	------------------

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 - 1750 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	992071	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	04/11/2024	1	7,40	7,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2544 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	992080	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	05/11/2024	1	13,40	13,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5164 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	992081	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	05/11/2024	1	110,11	110,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5162 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	991596	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	27	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1023 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	991728	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	29	112,23	112,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2214 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	991730	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	13	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2215 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992048	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	1	294,84	294,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1760 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992049	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	1	346,22	346,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1759 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992050	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	1	211,96	211,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1758 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992051	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	1	107,97	107,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1756 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992052	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	1	364,76	364,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1757 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992054	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	04/11/2024	1	26,50	26,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3925 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992064	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	04/11/2024	1	11,98	11,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2560 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992065	24001 - Secretaria de Ordem Social	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	04/11/2024	2	109,85	109,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2553 - 20/09/2024														



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 1852-3115-176	Página 3 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

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 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992070	1004 - Gabinete do Prefeito	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	04/11/2024	2	205,16	205,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2552 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	992154	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	05/11/2024	1	11.246,00	11.246,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 285 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	991592	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	52.155.913/0001-80 - FLUMIGNAN E LIMA A		000302024	000682024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	06/11/2024	2	10.000,00	9.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	991595	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	6	13.010,74	13.010,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6487 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992046	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	04/11/2024	2	14,61	14,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3107 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992056	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	04/11/2024	1	201,70	199,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3924 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992072	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	1	35,34	35,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5170 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992073	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	1	20,00	20,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5169 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992079	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	1	419,85	419,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5168 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992090	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	1	1.782,00	1.782,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992094	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	5	4.079,96	4.079,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1195 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992104	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOG	000152024	000152024	000152024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	5	825,00	785,40
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº:769237 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	992147	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.303.607/0001-34 - ELETRO CENTER LTD		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	05/11/2024	1	567,00	567,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	991816	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	05/11/2024	9	3.834,00	3.649,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1324 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 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 1852-3115-176	Página 4 / 89
--------------------	----------------------------------------	------------------

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
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992043	1004 - Gabinete do Prefeito	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	04/11/2024	1	56,95	56,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1724 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992045	24001 - Secretaria de Ordem Social	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	04/11/2024	1	57,85	57,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1725 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992082	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	05/11/2024	2	1.988,66	1.988,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992083	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	05/11/2024	3	3.557,50	3.557,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992084	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	04/11/2024	4	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 707 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992092	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	06/11/2024	4	4.079,96	4.079,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1198 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992093	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	05/11/2024	6	3.059,40	3.059,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1197 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992138	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI		000602024	000602024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	05/11/2024	1	4.800,00	4.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992364	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR		000372024	000382024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	04/11/2024	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO JARDIM DAS PRAÇAS DA CIDADE DE TORITAMA. NOTA FISCAL:27. DATA:25/09/2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	992626	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	05/11/2024	1	31,20	31,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6993 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	993053	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	05/11/2024	1	482,45	476,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2383 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	991794	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000932019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	05/11/2024	6	6.688,22	6.367,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005550 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	992012	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	05/11/2024	5	9.000,00	8.568,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29277 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	992034	23001 - Secretaria da Fazenda	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	04/11/2024	1	33,37	33,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33546 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	992036	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	04/11/2024	1	58,14	58,14



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1852-3115-176Página
5 / 89

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 - 33545 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	992038	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	04/11/2024	1	1,80	1,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33549 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	992047	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	04/11/2024	3	384,00	384,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 715 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	992619	1004 - Gabinete do Prefeito	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	05/11/2024	1	179,48	179,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	991997	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000672023	000192024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	6	10.000,00	9.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18393 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992001	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000302024	000302024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	4	4.280,00	4.074,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17278 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992004	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	06/11/2024	1	96.884,37	96.884,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1560 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992006	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	03.859.984/0001-59 - TREETING ESTRUTUR		000022024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	06/11/2024	8	46.080,00	46.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3398 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992009	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	6	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992011	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA		000312023	000742023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	06/11/2024	3	22.863,70	22.863,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992106	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000422023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	9	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 589 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992108	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	9	9.425,00	9.113,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 593 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992110	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	9	5.800,00	5.608,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 592 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992129	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	9	15.751,78	15.231,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 590 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992139	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000482022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	9	11.600,00	11.217,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 27/09/2024														



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
1852-3115-176Página
6 / 89

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 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992167	21001 - Controladoria Geral do Município	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH		000382024	000392024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2024	05/11/2024	4	4.320,00	4.320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1796 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	992298	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	26/11/2024	1	20.910,15	20.910,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245547265 - 15/02/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992003	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER		000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	05/11/2024	2	1.034,17	1.034,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992366	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	3	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992367	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	9	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992620	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	05/11/2024	2	3.360,65	3.360,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992622	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	05/11/2024	2	168,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992623	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	9	6,17	6,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2263 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992625	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	14	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2262 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	992629	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	30	98,75	98,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2261 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992165	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	9	16.066,46	15.295,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992303	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000322024	000322024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	37.342,69	35.878,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992742	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	29	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992743	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	07/11/2024	30	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1029 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														



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
1852-3115-176

Página
7 / 89

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
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	992893	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	5	13.315,00	13.315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993051	24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	2	157,00	155,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993055	1004 - Gabinete do Prefeito	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	471,72	466,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18697 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993059	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	30,00	29,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53777 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993061	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	55,34	55,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13559 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993062	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	21,00	21,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13562 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993064	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	12,50	12,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13561 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993065	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	16,80	16,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13560 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993067	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	49,90	49,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993069	24001 - Secretaria de Ordem Social	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	24,95	24,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993070	1004 - Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	134,05	132,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53778 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993085	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000622023	001022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	9	56.930,56	53.144,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5256 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	993974	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	1	249,50	249,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	994744	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.807.082/0001-92 - JOEL SILVA LIMA FIL	000092024	000092024	000092024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	3	2.689,00	2.689,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	993066	1004 - Gabinete do Prefeito	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2024	06/11/2024	1	45,80	45,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1852-3115-176

Página
8 / 89

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 - 1778 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	993072	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2024	06/11/2024	1	540,00	533,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53806 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	993074	24001 - Secretaria de Ordem Social	35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDU		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2024	06/11/2024	1	25,00	25,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5158 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	993075	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDU		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2024	06/11/2024	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5155 - 13/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	993076	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2024	06/11/2024	1	463,15	457,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18696 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	993204	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN		000032024	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2024	07/11/2024	1	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	995568	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2024	06/11/2024	11	4.331,75	4.278,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 327711825 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	995586	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2024	06/11/2024	12	2.046,34	2.022,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 327718659 - 04/10/2024 Nota Fiscal - 331573570 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	993050	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2024	07/11/2024	3	288,00	288,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 316 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	993511	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2024	07/11/2024	15	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2309 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	993513	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2024	07/11/2024	10	6,17	6,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2310 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	993514	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2024	07/11/2024	31	167,34	167,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2308 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	994021	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	00023024	000232024	000232024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2024	07/11/2024	5	1.872,00	1.778,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	992915	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	000112024	000112024	000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2024	07/11/2024	6	4.710,00	4.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	993057	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2024	07/11/2024	1	297,40	293,83



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 9 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------

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 - 2406 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	993267	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	1	37.013,36	36.555,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 326152445 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	993185	1004 - Gabinete do Prefeito	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT	000212023		000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2024	07/11/2024	1	3.285,52	3.195,37
Documento fiscal: Diversos - FATURA 16906 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	993253	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2024	14/11/2024	20	1.111,00	1.002,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19786 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	993473	1004 - Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2024	07/11/2024	2	67,48	66,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53854 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	994579	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	46.945.369/0001-78 - FR CONEXOES LTDA	000082024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2024	14/11/2024	1	160,50	160,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 589 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	994742	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN	000592024		000592024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2024	07/11/2024	1	10.531,50	10.531,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	993212	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.713.431/0001-99 - AGRESTE GERACAO D	000312023		000752023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2024	13/11/2024	2	6.173,20	5.654,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 10/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 13/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	993975	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2024	14/11/2024	1	21,90	21,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1868 - 10/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	993509	1004 - Gabinete do Prefeito	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000522023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	2	94,20	93,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2411 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	993904	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	388,17	388,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5261 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	993944	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	171,08	171,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5260 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	993951	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	2.058,95	2.058,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5258 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	993952	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	2.184,94	2.184,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5257 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	993966	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000332024	000332024	000332024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	1.820,00	1.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 86 - 11/10/2024														



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
1852-3115-176

Página
10 / 89

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 13/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	994024	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23997 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	994030	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23996 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	994031	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23999 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	994637	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23998 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	994638	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	14/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23998 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	993503	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	14/11/2024	2	2.107,46	2.082,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2161 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	993515	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	14/11/2024	11	6,17	6,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2357 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	993516	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	14/11/2024	16	16,50	16,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2358 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	993517	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	14/11/2024	32	181,03	181,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2359 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	993981	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	21/11/2024	1	2,10	2,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4503 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UNICA SANEANTES NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	993985	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	21/11/2024	1	163,80	161,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4509 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UNICA SANEANTES NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	993991	24001 - Secretaria de Ordem Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	21/11/2024	1	4,20	4,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4511 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UNICA SANEANTES NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	994007	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	21/11/2024	1	2,10	2,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4510 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UNICA SANEANTES NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	994013	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	21/11/2024	1	2,10	2,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4518 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UNICA SANEANTES NO DIA 21/11/2024 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
1852-3115-176

Página
11 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	994017	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	21/11/2024	1	63,00	62,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4520 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UNICA SANEANTES NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	994019	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	21/11/2024	1	18,90	18,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4522 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO UNICA SANEANTES NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	994934	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	52.155.913/0001-80 - FLUMIGNAN E LIMA A		000302024	000682024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	14/11/2024	3	10.000,00	9.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	993507	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE		000552024	000552024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	14/11/2024	1	4.190,00	4.139,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1121 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	995163	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	14/11/2024	1	1,49	1,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2959 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	995165	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	14/11/2024	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2958 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	995980	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	07.398.064/0001-31 - POLY&EDRO PRODUC		000432024	000812024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	14/11/2024	1	200.000,00	100.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	995980	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	07.398.064/0001-31 - POLY&EDRO PRODUC		000432024	000812024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	27/11/2024	1	200.000,00	90.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	993955	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	25/11/2024	3	2.735,52	2.735,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 321 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	993965	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	25/11/2024	1	193,48	193,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18408 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	993968	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	22/11/2024	1	95,33	95,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18406 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	993970	24001 - Secretaria de Ordem Social	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	27/11/2024	1	680,90	680,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18400 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	993972	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	22/11/2024	1	49,90	49,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	995066	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	54.295.524/0001-86 - ANDRE CARLOS MON		000202024	000212024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	22/11/2024	4	15.960,00	15.162,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	995847	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	54.295.524/0001-86 - ANDRE CARLOS MON		000202024	000212024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	12/11/2024	5	12.980,00	12.331,00



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 1852-3115-176	Página 12 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 13 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 12/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	993964	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	25/11/2024	1	102,88	102,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18409 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	993967	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	22/11/2024	1	356,96	356,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18407 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	993969	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	22/11/2024	1	332,36	332,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18405 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	993971	24001 - Secretaria de Ordem Social	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	25/11/2024	1	24,95	24,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	993978	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000332023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	27/11/2024	7	7.342,56	7.342,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	994023	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	51.874.093/0001-14 - 51.874.093 DANILO S		000022024	000022024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	25/11/2024	9	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	994032	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	16.822.059/0001-03 - PERNAMBUCO DESEN		000032024	000032024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	06/11/2024	2	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1033 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	993957	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	22/11/2024	2	2.156,84	2.156,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2350 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 1465-6.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	993958	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.386.859/0001-90 - CONSTRUVITA COME		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	22/11/2024	2	2.696,05	2.696,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2349 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 1465-6.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	994095	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	22/11/2024	7	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	994571	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	22/11/2024	1	387,61	382,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2077 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	994578	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	22/11/2024	33	237,60	237,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2379 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	994580	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	22/11/2024	1	56,07	55,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2080 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	994593	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	27/11/2024	1	18,85	18,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2078 - 18/10/2024														



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 1852-3115-176	Página 13 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	994595	24001 - Secretaria de Ordem Social	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	27/11/2024	1	47,33	46,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2073 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	995063	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.140.299/0001-76 - PINTE PRODUÇÕES		000292023	000872024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	25/11/2024	1	3.150,00	2.992,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	995166	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	27/11/2024	1	4.069,45	4.069,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2079 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	995257	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.385.077/0001-13 - FABRICA DE CALCAD		000442023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2024	27/11/2024	1	7.920,00	7.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994573	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	1	9.690,00	9.690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994591	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000212024	000222024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	17	33,00	33,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2381 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994592	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	12	6,17	6,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2380 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994597	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24160 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994616	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24164 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994617	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24163 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994618	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24161 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994619	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24162 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	994620	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDAD		000062024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	1	158,00	158,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24159 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994544	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	4	8.340,30	7.409,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5699 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO 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
1852-3115-176

Página
14 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994547	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	5	35.245,12	30.725,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5700 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994549	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	5	6.641,96	5.711,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5702 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994551	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	5	7.948,50	7.948,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5704 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994552	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	5	18.594,98	16.795,82
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5705 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994554	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	5	1.545,08	1.545,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5706 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994555	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	6	4.713,37	4.279,09
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5708 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994556	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	5	15.231,85	14.983,69
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5709 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994558	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	6	7.318,87	6.822,55
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5748 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994561	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	6	6.487,89	6.115,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5711 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994562	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	18/11/2024	5	3.623,19	3.623,19
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5712 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PREFEITURA NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 73152-8, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994574	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	6	2.345,54	2.345,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1209 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994575	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000332023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	1	2.702,47	2.702,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994582	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	25/11/2024	1	33,60	33,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13679 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994583	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	25/11/2024	1	4,20	4,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13678 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994584	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER	000032024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	25/11/2024	1	31,68	31,68



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 15 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 13677 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994587	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	1	97,00	97,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13676 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994656	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOG	000152024	000152024	000152024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	22/11/2024	6	825,00	785,40
Documento fiscal: Diversos - FATURA 778912 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	994739	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	5	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	995151	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	25/11/2024	1	6,88	6,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20772 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	995153	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	25/11/2024	1	6,80	6,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20771 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	995155	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	25/11/2024	1	3,00	2,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20762 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	995161	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	1	395,40	395,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	995145	23001 - Secretaria da Fazenda	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2024	25/11/2024	1	180,36	178,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20780 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	995159	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2024	27/11/2024	1	5.679,41	5.679,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	995160	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2024	25/11/2024	2	453,90	453,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 479 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	995162	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2024	27/11/2024	1	1.830,00	1.830,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 340 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	995170	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RA		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2024	25/11/2024	1	424,00	424,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	994931	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	27/11/2024	10	3.834,00	3.649,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1400 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	995065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	57.363.563/0001-61 - 57.363.563 EDINEIDE		000292023	000882024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	27/11/2024	1	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 25/10/2024														



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 1852-3115-176	Página 16 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 27/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	995093	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.097.841/0001-70 - WHENIO THYAGO AL	000132024		000822024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	08/11/2024	2	15.700,00	14.915,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 498 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 08/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	995130	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	08.097.841/0001-70 - WHENIO THYAGO AL	000132024		000822024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	07/11/2024	3	78.650,00	74.717,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 497 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995344	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2024	06/11/2024	1	1.949,10	1.861,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 323197989 - 30/08/2024 Nota Fiscal - 327441037 - 28/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995563	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2024	26/11/2024	2	340,68	334,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331573571 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995564	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	10	32,02	31,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579106 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995567	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	10	1.596,47	1.557,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579129 - 28/10/2024 Nota Fiscal - 331579134 - 28/10/2024 Nota Fiscal - 331579128 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995571	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	9	78,44	77,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579130 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995579	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	9	512,87	505,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579121 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995580	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	10	139,20	137,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579132 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995585	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	9	134,88	132,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33159133 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995595	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	3	1.705,78	1.683,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579135 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995605	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	9	430,51	424,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579122 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995611	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	9	355,74	350,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579126 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995615	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	10	108,90	107,31



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 1852-3115-176	Página 17 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 331579131 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995619	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	9	146,31	144,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579125 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995630	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	12	303,46	299,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579104 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579107 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579119 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	995632	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	11	2.715,53	2.682,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579112 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579113 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579114 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579115 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579116 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579109 - 28/10/2024														
Nota Fiscal - 331579117 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 1465-6.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994194	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	11	3.000,00	2.931,44
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994201	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000262017		000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	9	21.800,00	21.800,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994203	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000232017		000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	10	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994204	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L	000202017		000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	10	13.851,74	13.851,74
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994205	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017		001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	10	4.414,91	4.084,33
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994207	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000042019		000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	10	10.200,00	8.291,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994212	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000052019		000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	08/11/2024	10	8.867,25	7.324,76
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994220	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000012021		000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	8	7.218,86	6.129,67
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994225	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME	000122023		000102023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	10	6.500,00	6.188,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1852-3115-176

Página
18 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994230	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S	000082022		000062022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	9	9.390,60	7.704,19
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994284	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER	000142022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	7	5.193,09	4.943,82
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994339	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000542022		000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	2	8.000,00	6.696,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994357	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022		000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	6	18.870,30	18.870,30
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994358	24001 - Secretaria de Ordem Social	099.097.154-65 - EDUARDA FIGUEROA VAS	000432023		000692023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994379	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97 - M & M EMPREENDIME	000552023		000932023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	2	6.500,00	6.188,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	994383	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000672022		000512022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	14/11/2024	10	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO DE 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995005	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019		000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	10	16.066,46	15.295,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 848 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. NOTA FISCAL:848. DATA:30/10/2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995017	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000492024		000502024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	14/11/2024	2	4.738,82	4.738,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 1- COMPACTAÇÃO DE SOLO E 2- PLACAS VIBRATÓRIAS PARA COMPACTAÇÃO. PARA ATENDER AS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA – PE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2024. CONTRATO ADMINISTRATIVO 49/2024. (VALOR 4.738,82 AO MÊS). NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. NOTA FISCAL:87. DATA:30/10/2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995042	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022		000792023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	07/11/2024	1	31.487,60	28.401,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3802 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995046	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVICOS L	000162022		000802023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	07/11/2024	1	40.253,00	36.308,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3801 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995054	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	3	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1271 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995055	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	4	288,00	288,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1270 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995056	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	5	312,00	312,00



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
1852-3115-176

Página
19 / 89

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 - 1269 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995057	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	5	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1268 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995058	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	5	2.136,00	2.136,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1274 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995059	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	5	1.248,00	1.248,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1273 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995060	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	5	624,00	624,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1272 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995061	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	5	3.024,00	3.024,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1276 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995062	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	01/11/2024	5	1.248,00	1.248,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 4-4.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	995485	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2024	01/11/2024	1	17.472,00	17.472,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1277 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DO MÊS DE OUTUBRO/2024.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	995559	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	1	217,62	215,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579111 - 28/10/2024 Nota Fiscal - 331579105 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	995561	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	1	574,16	567,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579136 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	995574	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	26/11/2024	1	1.186,75	1.172,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579123 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CELPE NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	995577	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	33.522.883/0001-59 - J MARTINS PISCINA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2024	14/11/2024	1	1.560,00	1.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	996147	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2024	08/11/2024	3	12,00	12,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA. - 31/10/2024														
01/11/2024	01/11/2024	02/01/2024	995945	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	01/11/2024	11	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA I - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	995946	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	01/11/2024	11	89.119,75	89.119,75
Documento fiscal: Diversos - JUROS FINISA I - 01/11/2024														



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
1852-3115-176

Página
20 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	02/05/2024	995950	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	01/11/2024	7	166.666,66	166.666,66
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA II - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	995951	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	01/11/2024	1	178.280,61	178.280,61
Documento fiscal: Diversos - JUROS FINISA II - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 NOVEMBRO DE 2024.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	995992	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME	000012024		000662024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/12/2024	08/11/2024	1	95.000,01	88.160,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 08/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	996256	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000282024		000272024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	25/11/2024	1	167,26	167,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	996257	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000282024	000282024	000272024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	27/11/2024	1	167,26	167,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 4-4.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	996259	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000282024		000272024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	25/11/2024	1	2.052,00	2.052,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	996268	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000282024	000282024	000272024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	27/11/2024	1	2.052,00	2.052,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 4-4.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	996050	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2024	05/11/2024	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4207/2024 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	996051	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2024	05/11/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4219/2024 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	996053	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2024	05/11/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4220/2024 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	996092	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	09.829.524/0001-64 - SERVICIO DE APOIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2024	06/11/2024	1	0,04	0,04
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2024 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL CELEBRADO COM O SEBRAE-PE. PARCELA 13/14. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	996778	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	051.641.164-05 - LUCIANO DA SILVA SANT	000292023		000792024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2024	27/11/2024	1	2.000,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9689 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 4-4.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	995960	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.083.679/0001-22 - CEMITERIO PARQUE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2024	06/11/2024	1	54.000,00	54.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRATO 56/2024 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	996285	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2024	07/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4197/2024 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 133,11. PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES. MATRÍCULA: 986302. CONFORME														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 21 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	996774	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	MEMORANDO 4198/2024. 143.605.654-37 - JOSÉ ANDERSON MENDES		000292023	000902024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2024	27/11/2024	1	2.000,00	1.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9697 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 4-4.									
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	996785	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	133.607.934-71 - RONALDO JOSE DA SILVA		000292023	000892024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2024	27/11/2024	1	2.000,00	1.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9696 - 07/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 4-4.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	996140	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2024	08/11/2024	80	406,42	406,42
					Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 24/10/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	996238	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2024	08/11/2024	11	1.819,00	1.819,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2024 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	02/01/2024	996243	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2024	08/11/2024	11	126.259,43	126.259,43
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2024 - 08/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. NOVEMBRO DE 2024.									
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	998259	2003 - Secretaria de Governo	04.833.366/0001-00 - CBL TECNOLOGIA EM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2024	11/11/2024	2	880,00	880,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2461 - 04/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA A RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HD EXTERNO. NOTA FISCAL 2461.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996232	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2024	12/11/2024	10	1.229,72	1.229,72
					Documento fiscal: Diversos - período de 03/10/24 a 02/11/2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 12/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996234	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	12/11/2024	11	184,79	184,79
					Documento fiscal: Diversos - outubro 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 12/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996240	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	12/11/2024	5	6.520,00	6.520,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO DE 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 12/11/2024 NA CONTA 4-4.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996241	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	12/11/2024	11	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO DE 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 12/11/2024 NA CONTA 4-4.									
11/11/2024	11/11/2024	30/04/2024	996245	23001 - Secretaria da Fazenda	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	12/11/2024	9	7.683,83	7.683,83
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NA COMPESA- ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE TORITAMA. AGÊNCIA									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996247	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2024	12/11/2024	11	9.817,30	9.817,30
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2024 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 12/11/2024 NA CONTA 4-4.									
11/11/2024	11/11/2024	02/01/2024	996248	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2024	12/11/2024	11	2.454,95	2.454,95
					Documento fiscal: Diversos - PARCELA 33 - 11/11/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 12/11/2024 NA CONTA 73152-8.									
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996610	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	1.080,00	1.080,00
					Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2024 - 11/11/2024									



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

1852-3115-176

Página

22 / 89

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 TARIFA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º 2024. DA PREFEITURA DE TORITAMA. NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996768	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	092.102.034-10 - JEFFERSON VIEIRA SILVA		000292023	000802024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2024	27/11/2024	1	2.000,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9701 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 4-4.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996847	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	7.600,00	7.600,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9923 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996849	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	37.066,67	37.066,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9924 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996852	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	12.450,00	12.450,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9929 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996861	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	10.062,00	10.062,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9931 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996883	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	8.639,33	8.639,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9932 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996884	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	12.556,00	12.556,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9933 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996885	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	5.916,67	5.916,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9934 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996886	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	5.650,00	5.650,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9935 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996887	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	18.893,00	18.893,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9936 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996888	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	6.825,83	6.825,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9937 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996889	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	31.750,92	31.750,92
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9938 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996890	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	3.743,14	3.743,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9939 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996919	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	847,20	847,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9942 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO 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

1852-3115-176

Página

23 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996920	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	4.746,28	4.746,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9943 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996921	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	50.263,96	50.263,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9944 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996922	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	13.633,25	13.633,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9945 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996923	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	6.377,56	5.812,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9947 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996925	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	882,50	706,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9948 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996927	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	12.490,88	12.312,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9950 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996955	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	4.942,00	4.942,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9951 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996956	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	110.707,28	110.559,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9953 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996958	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	23.474,46	23.474,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9954 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996959	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	15.178,50	15.178,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9955 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996960	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	34.005,66	34.005,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9956 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996961	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	13.516,67	13.516,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9957 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996962	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	20.768,16	20.768,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9958 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	996963	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	16.414,51	16.266,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9959 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	997052	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	11/11/2024	1	266,23	266,23



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1852-3115-176Página
24 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2990/2024 - 01/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIA - REF A CORREÇÃO DO HISTÓRICO DO EMPENHO 1368/2024														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	997060	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavares	11/11/2024	11/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4313/2024 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA O SR. PREFEITO EDILSON TAVARES. CONFOMRE MEMORANDO 4313/2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	997399	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	47.977.771/0001-05 - MACROMMERCE LTD		000712023		688.024.474-20 - Edilson Tavares	11/12/2024	25/11/2024	2	3.726,04	3.681,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2233 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 73152-8.														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	997062	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.918.552/0001-32 - MIRELLY DA SILVA C				688.024.474-20 - Edilson Tavares	12/11/2024	12/11/2024	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 634 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO CABINE E BVDR 1.0 DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA QYO 7H52. DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME MEMORANDO 4133/2024. NOTA FISCAL 634.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	997098	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavares	14/11/2024	14/11/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDI 4343/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	997100	1004 - Gabinete do Prefeito	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavares	14/11/2024	14/11/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4344/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 4-4.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	998027	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavares	14/11/2024	14/11/2024	2	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4334/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA NO VALOR DE 133,11. PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES. CONFORME MEMORANDO 4334/2024.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	998262	2003 - Secretaria de Governo	04.833.366/0001-00 - CBL TECNOLOGIA EM				688.024.474-20 - Edilson Tavares	14/11/2024	25/11/2024	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2471 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA A RECUPERAÇÃO DE DADOS DO HD EXTERNO 1 TB. NOTA FISCAL 2471.														
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	997600	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavares	18/11/2024	21/11/2024	1	7.111,86	7.026,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 330442277 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE BIBLIOTECA MARIA DOS ANJOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	997408	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavares	19/11/2024	19/11/2024	82	5.260,37	5.260,37
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 19/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73152-8 EM 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997659	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavares	21/11/2024	25/11/2024	1	1.098,00	1.098,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2024 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - DE NOVEMBRO 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997706	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavares	21/11/2024	25/11/2024	7	45.184,00	40.271,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9968 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997710	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavares	21/11/2024	25/11/2024	7	31.416,00	28.906,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9971 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997713	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavares	21/11/2024	25/11/2024	9	29.433,73	27.111,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9973 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997715	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavares	21/11/2024	25/11/2024	7	9.884,00	9.142,70



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 1852-3115-176	Página 25 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 9975 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997717	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	5	9.494,40	5.888,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9976 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997719	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	7	78.366,01	71.147,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9978 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997723	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	123.291,00	89.419,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9983 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997725	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	7	283.348,51	252.608,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9985 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997736	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	1	55.068,00	49.605,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9987 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997740	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	1.694,40	1.563,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9989 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997742	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	1	43.772,00	37.144,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9990 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997743	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	5	8.774,20	6.233,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9991 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997749	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	1.765,00	1.013,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9996 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997781	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	12.755,20	8.111,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9999 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997838	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	76.550,00	58.817,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10000 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997839	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	24.980,86	17.332,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10001 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997850	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	5	15.200,00	11.681,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10002 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997855	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	31.503,06	21.070,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10003 - 21/11/2024														



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
1852-3115-176Página
26 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997864	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	39.786,00	35.118,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10004 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997868	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	25.400,00	21.764,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10005 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997872	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	5	20.124,00	17.189,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10006 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997874	25001 - Secretaria de Desenvolvimento E	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	5	17.512,00	14.769,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10007 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997877	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	28.178,67	24.088,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10008 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997879	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	12.500,00	10.174,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10009 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997880	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	14.382,53	11.899,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10010 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997884	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	5	15.985,00	13.359,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10011 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997887	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	6	77.562,00	67.569,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10012 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997934	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	1	960,00	960,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997936	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	1	564,80	564,80
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	997948	22001 - Secretaria de Planejamento e Ge	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	1	165,00	165,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 357 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL 357. MEMORANDO 4261/2024														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	998036	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	21/11/2024	1	3.194,76	3.194,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4346/2024 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS, PARA O SR. PREFEITO EDILSON TAVARES. NO VALOR DE R\$ 3.194,76. CONFOMRE MEMORANDO 4346/2024..														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	998074	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	22/11/2024	1	10.038,89	10.038,89
Documento fiscal: Diversos - FATURA SD 0090335915 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO PARA O AFASTAMENTO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME MEMORANDO 3778/2024.														



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
1852-3115-176Página
27 / 89

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
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	998033	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	25/11/2024	1	94.576,06	94.576,06
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 24 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	998253	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	25/11/2024	83	559,65	559,65
Documento fiscal: Extrato Bancário - PASEP - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NA CONTA 73.155-2 2024.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	998300	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	27/11/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO4483/2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 27/11/2024 NA CONTA 4-4.														
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	998291	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e A	39.290.194/0001-42 - LEANDRO ENEAS GO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/12/2024	26/11/2024	1	79,90	79,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA O CONCERTO DA CPU DA AME ANIMAL. NOTA FISCAL 178.														
Total da Fonte de Recursos:													3.892.163,72	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	996098	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME	000052024		000112024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2024	08/11/2024	1	234.383,96	214.226,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 270 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 08/11/2024 NA CONTA 71047-5.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	996101	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - NOVO MUNDO COME	000372022		000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2024	08/11/2024	1	92.637,93	84.671,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 271 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 08/11/2024 NA CONTA 71047-5.														
Total da Fonte de Recursos:													298.898,00	
Total da Unidade Gestora:													4.191.061,72	
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														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	551875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO	000162022		000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	13/11/2024	3	10.153,83	10.153,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 686 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIAS.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED D	000122023			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	21/11/2024	2	31,40	31,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2914 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.978.106/0001-18 - CIRURGICA FAMED D	000122023			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	21/11/2024	1	396,43	396,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	551763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M	000032024			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2024	21/11/2024	1	712,30	712,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2968 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	4	556,11	556,11
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5723 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	1	755,85	755,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5726 - 22/10/2024														



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 1852-3115-176	Página 28 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	4	16.868,07	14.553,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5732 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	1	298,06	298,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5733 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	4	1.037,12	1.037,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5739 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550975	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	4	233,68	233,68
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5742 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	1	759,07	634,99
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5743 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	4	9.712,23	7.955,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5747 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	551828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM	000082024			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	21/11/2024	3	7.720,00	7.627,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3655 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000092024			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	04/11/2024	13	624,00	624,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082024	000082024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	22/11/2024	7	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551870	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/11/2024	06/11/2024	22	309,39	309,39
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 202410103973664 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPESA UBS COHAB E CENTRO III, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2024	18/11/2024	86	1.624,09	1.604,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33157643 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS ENERGIAS DAS UBS, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	552095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M	000032024			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2024	22/11/2024	2	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3002 - 31/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	706,00	706,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 082/2024 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	053.753.324-93 - THALLYS NETO DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	750,00	750,00
Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 083/2024 - 05/11/2024														



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 1852-3115-176	Página 29 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024. 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 087/2024 - 05/11/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	706,00	706,00
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553423	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024. 064.872.184-13 - LETICIA REGO E SILVA Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 080/2024 - 05/11/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	706,00	706,00
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024. 077.874.894-48 - MARINA DE SOUZA BARR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 086/2024 - 05/11/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	706,00	706,00
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024. 069.628.944-06 - ANA CARLA GARDENE MO Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 081/2024 - 05/11/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	706,00	706,00
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024. 025.758.081-62 - TAMIRES SANTOS RIOS Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 084/2024 - 05/11/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	1.100,00	1.100,00
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024. 091.637.237-51 - ALANNA ISIS MACIEL MAR Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 085/2024 - 05/11/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	1.100,00	1.100,00
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	551892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2024. 33.484.825/0001-88 - CONASEMS Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 06/11/2024				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2024	07/11/2024	11	1.832,67	1.832,67
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUIU DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. 19.442.190/0001-25 - AURAMEDI FARMACE Documento fiscal: Nota Fiscal - 526 - 31/10/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2024	27/11/2024	1	342,00	337,90
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024. 19.442.190/0001-25 - AURAMEDI FARMACE Documento fiscal: Nota Fiscal - 528 - 31/10/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2024	26/11/2024	1	342,00	337,90
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024. 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 2463 - 31/10/2024	000402024			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	2.493,20	2.493,20
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024. 19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 31/10/2024	000342024			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	1.536,00	1.536,00
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024. 12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 21465 - 09/10/2024	000242023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	4.542,00	4.487,50
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024. 26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 14314 - 07/10/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	6.903,90	6.821,05
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024. 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 3894 - 24/10/2024	000202023			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	300,00	300,00



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
1852-3115-176

Página
30 / 89

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 OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.359.481/0001-40 - CONEXAO MEDICA C		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	6.877,00	6.794,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8628 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	1	682,47	682,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10016 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	1	1.818,00	1.818,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10018 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	4	2.047,40	1.884,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10031 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	2.047,40	1.348,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10037 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	6.410,60	3.388,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10038 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	9.742,80	7.599,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10041 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	15.816,60	12.948,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10044 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	1	14.755,40	11.132,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10045 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	3	2.800,00	2.565,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10046 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	2.400,00	2.205,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10047 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	1	2.800,00	2.565,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10049 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	6.871,67	6.338,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10050 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	7.100,00	6.126,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10051 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO 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
1852-3115-176

Página
31 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	1	5.083,20	4.689,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10052 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	3	193.237,69	169.182,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10054 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	2.824,00	2.612,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10055 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	91.824,67	84.671,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10058 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI		000182023		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2024	26/11/2024	1	2.999,75	2.999,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8334 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 5 CX DE FILMPE PARA RAIOS X. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 8334.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.672.644/0001-82 - PROMEDI DISTRIBUI		000332024	000372024	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	26/11/2024	1	13.380,50	13.380,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2633 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA		000102024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	26/11/2024	1	5.897,20	5.826,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPA		000102024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2024	26/11/2024	1	436,40	431,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8264 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.991.532/0001-17 - JUARES LIMA DOS SA		000102024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	26/11/2024	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 442 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	26/11/2024	1	5.771,00	5.701,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5463 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553146	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	26/11/2024	1	6.030,00	5.957,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3141 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553154	15002 - Fundo Municipal de Saúde	94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS ME		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	26/11/2024	1	4.704,00	4.647,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 609629 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
												Total da Fonte de Recursos:	442.946,80	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	4	1.389,49	1.389,49
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5736 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	18/11/2024	4	21.725,77	21.725,77
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5740 - 22/10/2024														



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
1852-3115-176

Página
32 / 89

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 INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	1	7.835,04	7.835,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10023 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552998	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	165.963,63	165.963,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10039 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	42.056,31	42.056,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10042 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, (EFETIVOS) DE NOVEMBRO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													238.970,24	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	06/11/2024	3	829,28	829,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9852 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES RECEBIDOS DA UNIÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DE QUE TRATA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, DECISÃO DO STF NO SEGUNDO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 7222 E A PORTARIA GM/MS 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. (DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR - EFETIVOS)														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	05/11/2024	4	9.349,10	8.959,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9853 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	05/11/2024	4	2.118,18	1.837,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9854 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	05/11/2024	4	112.183,57	106.228,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9855 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	05/11/2024	4	2.906,18	2.724,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9856 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551903	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	05/11/2024	4	41.525,46	37.802,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9857 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551905	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	05/11/2024	4	10.171,83	9.710,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9858 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	551907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	05/11/2024	4	3.221,46	3.149,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9859 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ENFERMAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													171.241,86	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	551867	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	04/11/2024	1	4.836,00	4.836,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1259 - 30/10/2024														



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 1852-3115-176	Página 33 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO IN		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	7.240,00	7.153,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11189 - 31/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	1.090,00	1.076,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2433 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.910.612/0001-57 - ALVES & ALVES LTDA		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	2.127,00	2.127,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 496 - 31/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	25/11/2024	1	2.108,00	2.082,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13172 - 19/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	25/11/2024	1	690,00	681,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5384 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552859	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	25/11/2024	1	540,00	533,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5407 - 10/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552866	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	25/11/2024	1	12.562,00	12.411,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 151616 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.778.326/0001-21 - MED & FARMA COME		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	25/11/2024	1	657,00	649,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6526 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
												Total da Fonte de Recursos:	31.551,36	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	549369	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	3	3.400,00	3.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	549399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	1	984,18	972,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1715 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	549716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	0001012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	8	2.900,00	2.760,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1326 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	549938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	1	899,17	888,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13068 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	549964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	53.000.455/0001-73 - LYF DISTRIBUIDORA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	1	3.925,50	3.925,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM 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
1852-3115-176

Página
34 / 89

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
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	549988	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	2	58,80	58,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2390 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	549994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	1	302,06	302,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6990 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	549376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000682023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2024	08/11/2024	1	2.081,60	2.081,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	549721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000312023		000242023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2024	08/11/2024	9	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3825 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	549723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2024	08/11/2024	6	4.000,00	3.808,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29279 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	549992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2024	08/11/2024	1	3.999,84	3.999,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	549995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2024	08/11/2024	1	1.842,50	1.820,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53741 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	549739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2024	08/11/2024	9	5.475,00	5.294,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 595 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	549740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2024	08/11/2024	9	5.050,00	4.883,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 594 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000232023		000532023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	9	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000422023	000422023	000312023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	9	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549780	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	2	635,36	604,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117565 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN		000132023	000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	6	3.234,56	3.079,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 117567 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549898	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.910.612/0001-57 - ALVES & ALVES LTDA		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	05/11/2024	4	2.552,40	2.552,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	9	1.085,50	1.085,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 35 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 828 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549908	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	1	2.448,70	2.448,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2412 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	1	752,00	752,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2411 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	38	404,20	404,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2416 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO IN		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	05/11/2024	1	9.480,00	9.366,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11071 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.068.263/0002-09 - SILTON OXIGENIO IN		000042024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	05/11/2024	5	1.520,00	1.501,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11071 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	1	1.656,00	1.656,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1149 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	1	6.289,50	6.289,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	1	608,00	608,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3826 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	77	83,10	83,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2232 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	16	682,14	682,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2233 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	19	3,47	3,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2251 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549977	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	16	113,10	113,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	13	288,51	288,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2237 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	19	7,95	7,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2250 - 30/09/2024														



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 1852-3115-176	Página 36 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

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 SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	102	53,43	53,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2247 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	549990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	08/11/2024	3	1,39	1,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2254 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	549728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D		000222022	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	5	10.828,81	10.828,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	1	750,00	741,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10322 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	2	414,20	409,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10324 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	00022024		000262024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	2	577,50	570,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10325 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000082024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	1	21,70	21,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3106 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	2	3.015,00	2.978,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3107 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	2	56,00	55,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3108 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550470	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	1	886,00	886,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2700 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	1	697,00	697,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2701 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550472	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	1	377,31	377,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	3	442,00	436,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5345 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550685	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	08/11/2024	1	908,31	908,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM 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
1852-3115-176

Página
37 / 89

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
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	550795	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	11/11/2024	1	38,11	38,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	1	185,50	183,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 622 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551685	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	1	185,50	183,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 623 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.316.201/0001-00 - J. C. DA SILVA INFOR	000062024		000062024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	6	4.500,00	4.284,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000412023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	9	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.146.804/0001-20 - UNIVEN LTDA	000122024		000122024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	5	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 54/5 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000192024		000222024	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2024	08/11/2024	4	2.550,00	2.427,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17279 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000322023		000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	1	2.040,00	1.938,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51995 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	18/11/2024	1	39,00	39,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	13/11/2024	1	797,15	797,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550475	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	18/11/2024	1	2.867,76	2.867,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	13/11/2024	3	183,20	183,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	18/11/2024	1	272,40	269,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6110 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.513.512/0001-63 - GRAFICA FONSECA L	000302024		000342024	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	18/11/2024	1	4.950,00	4.890,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4476 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	18/11/2024	1	6.576,77	6.497,85



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 1852-3115-176	Página 38 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 18704 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550593	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	13/11/2024	1	12.735,42	12.582,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18712 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	550599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	13/11/2024	1	617,37	617,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	551809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.900.411/0001-18 - DIGNA COMERCIO DE		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	18/11/2024	2	503,00	503,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	551874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÕ		000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2024	13/11/2024	3	5.280,00	5.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 686 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550425	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2024	08/11/2024	1	522,00	515,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24882 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2024	08/11/2024	1	1.440,00	1.422,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24883 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2024	08/11/2024	1	9.704,80	9.588,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24924 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2024	08/11/2024	1	170,00	167,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24950 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2024	08/11/2024	1	2.311,50	2.283,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24945 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2024	08/11/2024	1	665,00	657,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24953 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	550609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000062024		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2024	08/11/2024	1	175,80	173,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24927 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	551681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.888.240/0001-99 - UNIMAGEM - CLINICA		000232023	000022023	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2024	18/11/2024	8	6.986,76	6.651,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 86930 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	08/11/2024	1	1.210,50	1.195,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550551	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	08/11/2024	1	5.623,50	5.556,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 30/09/2024														



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
1852-3115-176

Página
39 / 89

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 SETEMBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	08/11/2024	1	3.963,60	3.916,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1298 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	22/11/2024	1	154,00	154,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1943 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	26/11/2024	1	1.245,48	1.245,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1941 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	22/11/2024	1	99,54	99,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1944 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	22/11/2024	1	1.438,71	1.438,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1942 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550591	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	22/11/2024	1	30,35	29,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18704 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	22/11/2024	4	375,60	371,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5363 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	22/11/2024	5	155,00	153,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5364 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	550626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	26/11/2024	23	682,14	682,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2282 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	550632	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	26/11/2024	24	113,10	113,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2290 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	550636	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	26/11/2024	23	95,40	95,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2292 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	550692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	26/11/2024	8	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2710 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	551142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	26/11/2024	1	690,00	681,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14313 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	551672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	26/11/2024	1	1.912,00	1.912,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11470 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO 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 1852-3115-176	Página 40 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550478	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	1	485,76	479,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 469389 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550484	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	1	5.300,40	5.236,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5300 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	1	2.823,00	2.789,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5301 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	1	16.713,40	16.512,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5303 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550544	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000152024		000152024	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	5	112,00	112,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2692 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.232.280/0001-69 - ZUCK PAPEIS LTDA		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	26/11/2024	3	660,00	652,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25620 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	550818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	26/11/2024	6	70,00	69,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5393 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	550704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000162023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2024	26/11/2024	1	538,16	531,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21469 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	550706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2024	26/11/2024	1	150,00	148,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21470 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	550708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2024	26/11/2024	1	390,00	385,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21471 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	551162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2024	26/11/2024	2	300,00	296,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14343 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550443	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	26/11/2024	1	18,96	18,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	26/11/2024	1	23,70	23,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	26/11/2024	1	857,71	857,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1949 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	26/11/2024	1	9,70	9,58



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 41 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 18712 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM		000082024		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	26/11/2024	1	840,00	829,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3634 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550732	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	26/11/2024	1	176,00	173,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5255 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
13/10/2024	13/10/2024	13/10/2024	551814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2024	26/11/2024	5	920,00	920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2716 - 13/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
13/10/2024	13/10/2024	13/10/2024	551816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000052024		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2024	26/11/2024	3	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2717 - 13/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	550595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	26/11/2024	1	18,03	17,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18712 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	550604	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	26/11/2024	109	321,70	321,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2334 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	550608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000132024		000132024	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	26/11/2024	79	36,20	36,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2343 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	550673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	26/11/2024	26	17,35	17,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2338 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	550727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	47.783.547/0001-74 - SEND PHARMA DISTR		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	26/11/2024	3	300,00	296,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5420 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	551080	15002 - Fundo Municipal de Saúde	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/11/2024	26/11/2024	2	159,96	158,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1777 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	551674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.368.182/0001-84 - OUROMED DISTRIBUI		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/11/2024	26/11/2024	1	671,88	671,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2349 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	551740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000152024		000152024	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/11/2024	05/11/2024	3	219,00	219,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	551074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2024	26/11/2024	2	596,66	596,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
20/10/2024	20/10/2024	20/10/2024	551671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	56.383.404/0001-66 - 56.383.404 JOSE MAR	000312024		000352024	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/11/2024	18/11/2024	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 20/10/2024														



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 1852-3115-176	Página 42 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 OUTUBRO DE 2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	551108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/11/2024	26/11/2024	22	288,51	288,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2393 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	551124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/11/2024	26/11/2024	10	22,28	22,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2400 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	551137	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/11/2024	26/11/2024	6	7,95	7,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2403 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	4	54.770,41	53.529,61
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5730 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550961	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	1	3.244,37	2.934,17
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5734 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	1	4.487,58	4.487,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5735 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	1	18.943,86	13.075,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5737 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	1	1.935,32	1.935,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5741 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	1	447,07	447,07
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5744 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	4	3.292,88	3.106,76
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5745 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	550981	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2024	19/11/2024	4	10.120,02	9.463,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5746 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	551495	15002 - Fundo Municipal de Saúde	66.970.229/0009-14 - CLARO NXT TELECOM				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2024	04/11/2024	11	137,70	137,70
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 23/10/2024														
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 OUTUBRO/2024. CONFORME MEMORANDO Nº 4.183/2024.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	550874	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2024	08/11/2024	10	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2024 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551871	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	08/11/2024	11	1.097,96	1.097,96
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20241057734744 - 30/10/2024														



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
1852-3115-176Página
43 / 89

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 SETEMBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	06/11/2024	10	237,52	237,52
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20241025836561 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPESA DA POLICLÍNICA E HOSPITAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2024	06/11/2024	10	92,11	92,11
Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20241025830237 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPESA DA POLICLÍNICA E HOSPITAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	551701	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2024	04/11/2024	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1262 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	551768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.889.555/0001-62 - E JOSE LIMA DA SILV	000322024		000362024	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2024	05/11/2024	1	13.561,84	13.561,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552385	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2024	18/11/2024	4	824,85	814,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331576244 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2024	18/11/2024	10	7.285,54	7.198,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579137 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2024	18/11/2024	10	3.515,18	3.474,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331576236 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/11/2024	19/11/2024	10	19.048,91	18.820,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331662471 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2024 NOTA FISCAL Nº 331662471.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	551792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	05/11/2024	9	132,88	132,88
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	551921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	036.713.124-24 - PAULO ARTEMATIC DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	04/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.212/2024 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: PAULO ARTEMATIC DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983171, CARGO: MOTORISTA. CONFORME MEMORANDO Nº 4.212/2024.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	551926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	05/11/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.224/2024 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534, CONFORME MEMORANDO Nº 4.224/2024.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	553350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	8	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6115 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/11/2024	27/11/2024	6	447,00	447,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 364161 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM INSTALAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2024	08/11/2024	7	80,00	80,00



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
1852-3115-176Página
44 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FAZ OS TRATAMENTOS NA AACD.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552368	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2024	08/11/2024	1	498,00	498,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2987 - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN VENTILADORES DE PAREDE. DESTINADOS A CASA DE APOIO. CONFORME MEMORANDO Nº 4.192/2024. NOTA FISCAL Nº 2987.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2024	08/11/2024	1	499,50	499,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS GRAVADORES EXTERNO DE CD/DVD, DESTINADO AO COMPUTADOR QUE RECEBE IMAGENS DE RAIOS-X, NO HOSPITAL. CONFORME MEMORANDO Nº 4.191/2024.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	552463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	111.537.734-57 - DALTON MATEUS DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	08/11/2024	1	530,00	445,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9694 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, AJUSTES DE TEMPERATURA DE GELADEIRA, UTILIZADA NA UBS DE FAZENDA VELHA.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	552493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	08/11/2024	1	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DISCO RÍGIDO SSD 256GB, DESTINADO PARA O NOTEBOOK DE MARCA LENOVO, UTILIZADO NO HOSPITAL. CONFORME MEMORANDO Nº 4.269/2024.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	552571	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRIBUID				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	08/11/2024	1	180,00	177,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 360040 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 02 (DUAS) CAIXAS DE FIO POLIPROPILENO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.293/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	552488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	729.137.624-68 - IVANILDO DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	1	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9699 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO MOTOR DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS LTD 150 MARCA SUZUKI.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	552543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.181.308/0005-09 - PERNAMBUCO VISTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	08/11/2024	1	198,00	198,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 08/11/2024														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 08/11/2024														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS, TROCA DE PLACAS DO SEGUINTE VEÍCULO: FIORINOS DE PLACAS PDW6208, PDW6368, PDW6278. CONFORME MEMORANDO Nº 4.274/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	552579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - KADOSHE PINTURAS				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2024	18/11/2024	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 73 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM INSTALAÇÃO DESTINADA A BASE DO SAMU. CONFORME MEMORANADO Nº 4.217/2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	552436	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000062023		000062023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	11/11/2024	2	10.099,34	10.099,34
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO CONIAPE Nº 193/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSÓRCIO CONIAPE, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	552438	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO	000212023	000212023	000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	11/11/2024	2	2.675,00	2.675,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONSÓRCIO CONIAPE, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	552664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.181.308/0005-09 - PERNAMBUCO VISTO				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	11/11/2024	1	132,00	132,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 11/11/2024														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS, DOS VEÍCULOS FIORINO DE PLACAS PDW5648, PDW5998 COM A FINALIDADE DE SERVIÇO DE MUDANÇA DE PLACA E SEGUNDA VIA DE CRLV.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	350,00	350,00



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 1852-3115-176	Página 45 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

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 - 9865 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9866 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	19.093,00	19.093,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9867 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	816,67	816,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9868 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552264	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	1.925,00	1.925,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9869 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	3.550,00	3.550,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9870 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	1.023,70	1.023,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9871 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552267	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	1.412,00	1.412,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9872 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	1.023,70	1.023,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9873 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	2.168,88	2.168,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9874 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	109.578,75	109.578,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9875 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	4.870,48	4.870,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9876 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	27.440,02	27.440,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9877 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	7.908,30	7.908,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9881 - 12/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	7.377,08	7.377,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9882 - 12/11/2024														



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
1852-3115-176

Página
46 / 89

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
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	2.531,73	2.531,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9884 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	13.349,74	13.349,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9885 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	87.170,85	87.170,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9886 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552278	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	1.117,83	1.117,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9888 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	22.612,41	22.612,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9890 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	14.081,32	14.081,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9891 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	43.401,41	43.401,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9893 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	61.398,87	61.398,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9895 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	06/11/2024	552283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	13/11/2024	1	216.304,52	216.304,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9898 - 12/11/2024														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	552670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/11/2024	18/11/2024	1	1.090,40	1.077,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, COMO: 02 (DOIS) APARELHOS DETECTORES FETAL PORTÁTIL DIGITAL. CONFORME MEMORANDO Nº 4.332/2024.														
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	552411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2024	13/11/2024	1	1.042,00	1.042,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANC. BB 11298-4 ADIANT. 13º SALARIO/2024 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 2024. CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG). EM NOVEMBRO/2024.														
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	552715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	064.528.044-56 - ELAIRTON SABINO DA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2024	18/11/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.359/2024 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ELAIRTON SABINO DA SILVA, MATRÍCULA Nº 983004, CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	552717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2024	13/11/2024	1	433,44	433,44
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.337/2024 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TAXAS PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CRV. DOS VEÍCULOS DE PLACA: PDW5998, PDW5648, PDW6278, PDW6208. CONFORME MEMORANDO Nº 4.337/2024.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	552721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	18/11/2024	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.364/2024 - 14/11/2024														



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
1852-3115-176

Página
47 / 89

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 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, MATRÍCULA Nº 981534 , CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	552446	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000102021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2024	18/11/2024	12	16.022,63	12.512,41
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 18/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552736	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	19/11/2024	1	1.040,00	1.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 19/11/2024 Nota Fiscal - 62 - 19/11/2024 Nota Fiscal - 61 - 19/11/2024 Nota Fiscal - 60 - 19/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PLACAS MERCOSUL PAR AZUL, DESTINADAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW5G48, PDW6C08, PDW5J98 E PDW6C78.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.151.224/0001-28 - ANJOMEDI DISTRIBU		000202023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	4.285,00	4.285,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11492 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	552788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.419.311/0001-83 - LUMANN DISTRIBUID		000012024		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/11/2024	22/11/2024	1	345,00	340,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14315 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	22/11/2024	1	108,36	108,36
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.463/2024 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXAS PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CRV. DO VEÍCULO DE PLACA: PDW6338. CONFORME MEMORANDO Nº 4.463/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	22/11/2024	1	353,74	353,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.461/2024 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO VEÍCULO, DE PLACA: PDW6368. CONFORME MEMORANDO Nº 4.461/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	22/11/2024	1	319,06	319,06
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.467/2024 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO VEÍCULO, DE PLACA: PDW6368, CONFORME MEMORANDO Nº 4.467/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	552978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	2.824,00	2.586,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10036 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	39.386,00	34.007,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10048 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	28.416,71	26.198,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10053 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	50.832,00	47.005,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10056 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	4	31.663,54	29.194,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10057 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	1	135.757,73	122.858,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10059 - 22/11/2024														



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
1852-3115-176

Página
48 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	553070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	25/11/2024	5	485.541,84	397.806,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10060 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	553211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/1405-90 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2024	26/11/2024	1	564,50	564,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.253/2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS HUGGIES SUPRECARE XXG. CONFORME MEMORANDO Nº 4.253/2024.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	553216	15002 - Fundo Municipal de Saúde	462.402.764-72 - JANETE GABRIEL DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2024	26/11/2024	1	34,90	34,90
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.436/2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS, COM A AQUISIÇÃO MATERIAL COMO: 01 (UMA) VÁLVULA DA SAÍDA DE ÁGUA DE TORNEIRA. DESTINADO A CASA DE APOIO.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	553221	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2024	25/11/2024	8	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FAZ OS TRATAMENTOS NA AACD.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	553337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS 000132019	000132019		000012019	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2024	25/11/2024	11	44.402,16	44.402,16
Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 073/2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECÍPROCO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	553382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2024	25/11/2024	1	1.052,00	1.052,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA NOVEMBRO FOPAG - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTA 11.298-4. PARA 114-8 (FOPAG), REFERENTE A NOVEMBRO/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													1.767.063,38	
Fonte de Recursos: 600110 - MSC - 1.600.3110 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	551687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	48.722.366/0001-09 - RC DISTRIBUIDORA			000192023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2024	13/11/2024	1	331,20	327,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 624 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES: 48 FRA DE AGUA OXIGENADA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	550576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO			000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2024	22/11/2024	1	3.809,65	3.809,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1940 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	550688	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER CO			000102024	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2024	21/11/2024	1	992,80	992,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19663 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	550442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO			000522023	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2024	22/11/2024	1	1.463,93	1.463,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1951 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	551759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M			000032024	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	21/11/2024	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2955 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	551764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA			000282024	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2024	22/11/2024	1	440,50	440,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	551075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID			000032024	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2024	21/11/2024	1	585,98	578,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2081 - 18/10/2024														



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
1852-3115-176

Página
49 / 89

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 OUTUBRO DE 2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	551085	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2024	21/11/2024	1	387,70	387,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13673 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	551653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI	000412023		000652024	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/11/2024	22/11/2024	3	845,26	845,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1558 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	551679	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.120.044/0001-05 - WANDERLEY & REGIS		000072024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	21/11/2024	1	8.253,90	8.154,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12436 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	551822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.212.777/0001-34 - ULTRAMED PREMIUM		000082024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	21/11/2024	1	1.122,00	1.108,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3654 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	551765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000282024		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	22/11/2024	1	2.636,20	2.636,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 480 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	551769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2024	22/11/2024	1	1.294,96	1.279,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20781 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	551801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2024	21/11/2024	3	7.380,00	7.291,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1160 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	551689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.829.708/0001-74 - JRV HOSPITALAR CO		000072024		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2024	21/11/2024	1	4.620,00	4.564,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6576 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	551660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	50.775.426/0001-95 - MED SAUDE DISTRIB		000082024		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2024	22/11/2024	2	9.275,04	9.275,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	551803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	50.991.190/0001-24 - EXITO LICITACOES L		000282024		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2024	22/11/2024	1	215,80	215,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	551815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000282024		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/11/2024	22/11/2024	3	803,07	803,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	551724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000422024		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2024	22/11/2024	1	514,88	514,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2000 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	551797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.493.939/0001-69 - C. F. DE MORAES RA		000282024		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/11/2024	25/11/2024	1	4.643,57	4.643,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 879 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	551812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RA		000282024		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/11/2024	25/11/2024	1	9.882,06	9.882,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 567 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO 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
1852-3115-176

Página
50 / 89

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
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551639	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	000282023		000212023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	21/11/2024	1	2.313,57	2.313,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 360 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551710	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/10/2024	04/11/2024	4	1.692,00	1.692,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1260 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.960.150/0001-97 - JOELMIR BALTAZAR	000302023		000232023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	22/11/2024	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 030 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	551799	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.971.751/0001-16 - THIAGO DE LIMA MO		000472024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	21/11/2024	1	11.245,00	11.245,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1760 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	551751	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000402024		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	22/11/2024	1	910,80	910,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2465 - 31/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	551860	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.234.399/0001-40 - CRIL EMPREENDIMEN	000132023		000302023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	22/11/2024	1	1.097,44	1.044,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 119763 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	30.971.751/0001-16 - THIAGO DE LIMA MO		000472024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2024	22/11/2024	2	11.245,00	11.245,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1761 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2024	22/11/2024	1	454,57	454,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3176 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.991.532/0001-17 - JUARES LIMA DOS SA		000102024		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2024	21/11/2024	2	29,00	29,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	552882	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2024	27/11/2024	1	4.415,58	4.404,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2555797 - 01/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	552092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2024	22/11/2024	1	669,60	669,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 363 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	552096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/12/2024	22/11/2024	1	183,36	183,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 359 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	552674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.994.905/0001-37 - SARINOMED DISTRIB		000192023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/12/2024	25/11/2024	1	136,00	134,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.														
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	553326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000142023		000102023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2024	27/11/2024	5	1.490,00	1.490,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 364159 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO 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
1852-3115-176Página
51 / 89

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	
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552121	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000422024		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/12/2024	22/11/2024	1	1.199,60	1.199,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 06/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2024	27/11/2024	1	15.554,90	15.549,04	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2556068 - 01/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	552914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023		000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/12/2024	27/11/2024	1	42.075,61	41.974,63	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2556070 - 01/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	552101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2024	22/11/2024	1	241,36	241,36	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33757 - 16/10/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	552546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000282024		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/12/2024	25/11/2024	2	48,00	48,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 484 - 07/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	552676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000402024		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/12/2024	25/11/2024	1	72,00	72,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2472 - 08/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	552573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2024	25/11/2024	2	212,00	209,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20890 - 11/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	553339	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012024		000012024	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/12/2024	21/11/2024	3	2.275,00	2.275,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 11/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.															
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	552575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2024	25/11/2024	1	5.481,68	5.415,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5348 - 12/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	552610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.991.532/0001-17 - JUARES LIMA DOS SA		000102024		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/12/2024	21/11/2024	1	2.186,05	2.186,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 27/10/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2024.															
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	553342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000162024		000182024	063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2024	14/11/2024	3	199,25	199,25	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2024 - 14/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.															
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	552730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.872.791/0001-38 - DARIO PEREIRA SAN				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2024	19/11/2024	1	160,00	160,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 18/11/2024															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D'ÁGUA PERIFER ECOBOMBA, DESTINADA A UBS DO SÃO JOÃO, QUE INTEGRA A ATENÇÃO BÁSICA, CONFOME MEMORANDO Nº 4.401/2024.															
												Total da Fonte de Recursos:	168.122,75		
												Total da Unidade Gestora:	2.819.896,39		
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama															
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS															
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	291346	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023		000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2024	14/11/2024	8	3.400,00	3.271,44



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1852-3115-176

Página
52 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 08/2024 - 29/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 14/11/2024.														
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	291530	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2024	11/11/2024	8	42,30	42,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2367 - 30/08/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	291677	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2024	11/11/2024	1	4.153,44	4.103,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18454 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	291679	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2024	11/11/2024	1	4.743,57	4.686,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18457 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	291681	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2024	11/11/2024	1	1.200,95	1.186,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18458 - 06/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	291673	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000062024		000062024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	04/11/2024	4	1.648,00	1.565,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/11/2024.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	291683	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		001042023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	11/11/2024	3	112,95	112,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2132 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	291776	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2024	11/11/2024	2	76,80	75,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1636 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	291907	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	11/11/2024	1	50,88	50,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1749 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	291908	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	11/11/2024	1	247,80	247,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.751 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	291915	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2024	04/11/2024	1	4.282,20	4.230,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 17/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 04/11/2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	292081	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	11/11/2024	1	11,10	11,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2543 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	291947	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	11/11/2024	11	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1328 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	292091	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	11/11/2024	1	3.093,86	3.056,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1719 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	292019	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	11/11/2024	7	2.000,00	1.904,00



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 1852-3115-176	Página 53 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 29281 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	292181	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	11/11/2024	1	368,00	363,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53744 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	292184	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	11/11/2024	1	7.038,18	7.038,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 996 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	292189	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR	000102024		000102024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2024	11/11/2024	1	5.015,00	5.015,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	292022	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	719.061.264-53 - ANGELA DE ARAÚJO SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2024	01/11/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 SETEMBRO DE 2024 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 01/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292097	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	8	9.372,00	9.372,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292100	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000032023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	9	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292177	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	16	165,00	165,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2258 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292185	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	3	168,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1253 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292187	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	3	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1251 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292188	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	5	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1252 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292190	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	9	501,00	501,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 830 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292191	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	1	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 829 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292192	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	2	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 832 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292193	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	1	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 30/09/2024														



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 1852-3115-176	Página 54 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292196	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	19.395.089/0001-60 - NINO DISTRIBUIDOR		000582023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	2	83,50	83,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 833 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292197	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	3	329,00	329,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2421 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292199	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	8	9,40	9,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2422 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292200	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	8	47,00	47,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2418 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292201	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	9	103,40	103,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2419 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	292394	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2024	11/11/2024	1	17.800,27	17.586,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18698 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	292503	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2024	11/11/2024	36	667,83	667,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2304 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	292535	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000062024		000062024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2024	11/11/2024	5	1.648,00	1.565,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	292461	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.339.142/0001-16 - INOVVE TURISMO LT		000212023	000352023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2024	11/11/2024	15	3.285,52	3.206,67
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 16905 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	292580	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2024	11/11/2024	7	518,50	493,61
Documento fiscal: Diversos - FATURA OUTUBRO DE 2024 - 10/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	292543	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2024	27/11/2024	5	641,39	641,39
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 10/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	292544	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2024	27/11/2024	5	79,86	79,86
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SETEMBRO/2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	292545	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2024	27/11/2024	10	79,86	79,86
Documento fiscal: Diversos - BOLETO SETEMBRO DE 2024 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	292572	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	27/11/2024	1	5.921,85	5.921,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 329 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1852-3115-176

Página
55 / 89

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
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	292632	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	27/11/2024	7	23,96	23,96
Documento fiscal: Diversos - BOLETO OUTUBRO DE 202024 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	292950	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	50.547.931/0001-82 - GM COMERCIO LTDA		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2024	27/11/2024	1	130,00	130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	292634	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	522.416.454-00 - GILSON SIMPLÍCIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2024	11/11/2024	1	68,00	68,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 47682 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	292636	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2024	11/11/2024	1	76,50	76,50
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 47684 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	292638	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	882.342.404-63 - JOSÉ JOSINALDO DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2024	11/11/2024	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 47683 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292640	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	11/11/2024	1	45,00	45,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 37214 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292642	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	077.078.894-79 - PAULO SEBASTIÃO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	11/11/2024	1	35,00	35,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 37215 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292644	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	11/11/2024	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 37216 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292710	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	2	805,29	681,21
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5707 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292713	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	4	254,18	254,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5713 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292714	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	4	1.422,06	1.360,02
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5714 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292716	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	4	3.301,26	3.301,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5715 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292717	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	5	741,24	741,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5716 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292718	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	4	166,50	166,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5717 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292722	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	1	4.572,36	1.710,32



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 1852-3115-176	Página 56 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5719 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292749	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	04.115.558/0001-73 - JOSE GILBERTO PERE	000162024		000162024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	01/11/2024	1	5.100,00	5.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 01/11/2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	292746	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000122024		000122024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	11/11/2024	2	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 442 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	292754	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	106.870.824-71 - THAMIRES APARECIDA DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	01/11/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 OUTUBRO DE 2024 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 01/11/2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	292945	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	1	543,29	543,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	292949	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000402024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	1	302,40	302,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2430 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	292951	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	27/11/2024	1	150,55	150,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 477 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	292755	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	719.061.264-53 - ANGELA DE ARAÚJO SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	11/11/2024	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 OUTUBRO DE 2024 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	292759	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	092.403.564-10 - EGENILDO JOSÉ SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	01/11/2024	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 OUTUBRO DE 2024 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 01/11/2024.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	292953	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RA		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2024	27/11/2024	1	753,05	753,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	292809	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2024	27/11/2024	12	2.200,00	2.094,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	292813	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	45.516.906/0001-00 - JULLYANA MAYARA V				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	11/11/2024	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	292952	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	31.493.939/0001-69 - C. F. DE MORAES RA		000282024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2024	27/11/2024	1	1.352,45	1.352,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 873 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292840	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	27/11/2024	2	619,18	612,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331573077 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292842	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	27/11/2024	10	554,04	547,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331573079 - 28/10/2024														



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 1852-3115-176	Página 57 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292844	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	27/11/2024	10	1.444,41	1.428,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331573081 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292846	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2024	27/11/2024	10	162,31	160,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331573082 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292935	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023		001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2024	27/11/2024	39	833,62	833,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2453 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292826	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000042023	000042023	000172023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2024	27/11/2024	10	3.400,00	3.271,44
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CEAM 10/2024 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292828	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000132017	000112017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2024	14/11/2024	11	3.709,11	3.534,18
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV PLANALTO 10/2024 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 14/11/2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292830	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017	000282017	000342017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2024	14/11/2024	10	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 10/2024 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 14/11/2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292832	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000072022	000072022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2024	14/11/2024	10	2.700,00	2.666,94
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV AREAL 10/2024 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 14/11/2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292850	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	27/11/2024	1	2.300,17	2.273,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331573080 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292854	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA	000042024		000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2024	27/11/2024	7	6.800,00	6.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	292861	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	11/11/2024	5	156,00	156,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1266 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 119-9 NO DIA 11/11/2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	292942	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052024		000052024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2024	27/11/2024	20	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2425 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRAS DIVERSOS PELA CONTA 119-9														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	293493	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2024	06/11/2024	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.259/2024 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 06/11/2024 PELA CONTA 119-9.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	293493	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/11/2024	14/11/2024	2	2.000,00	-372,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.259/2024 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO DEVIDO A DEVOLUÇÃO DE RESTO.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293364	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	2.874,00	2.874,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9878 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														



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

1852-3115-176

Página

58 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293368	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	5.876,87	5.876,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9879 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293372	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	811,90	811,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9880 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293376	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	1.694,40	1.694,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9883 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293380	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	7.100,35	7.100,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9887 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293392	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	3.419,34	3.419,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9896 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293396	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	706,00	706,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9897 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293404	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	1.823,84	1.823,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9902 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293408	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	2.687,84	2.687,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9907 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293421	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9926 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293424	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	1.983,33	1.983,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9928 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293427	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	925,00	925,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9930 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293433	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	6.206,00	6.206,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9946 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293436	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	6.200,00	6.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9949 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293441	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	14.368,33	14.368,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9952 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293445	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	5.022,51	5.022,51



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 59 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 - 9889 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	293572	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	20	186,00	186,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DO 1 PARCELA DO 13º SALÁRIO - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	293519	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	18/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.376/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 18/11/2024 PELA CONTA 119-9														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	293522	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	012.229.464-59 - SALACIELY ANJOS FLORE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	18/11/2024	2	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.379/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 18/11/2024 PELA CONTA 119-9														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	293524	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	18/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - MEMORANDO 4.375/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 18/11/2024 PELA CONTA 119-9														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	293563	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	18/11/2024	3	3.194,76	3.194,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 4.358/2024 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 18/11/2024 PELA CONTA 119-9														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293604	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	11	5.748,00	5.748,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9960 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293605	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	12	11.753,74	11.753,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9961 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293606	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	4	1.623,80	903,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9962 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293608	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	6	3.388,80	3.126,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9963 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293612	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2024	25/11/2024	11	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9965 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293614	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	11	2.800,00	2.330,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9966 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293616	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	11	2.500,00	2.296,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9967 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293618	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	12	14.400,00	12.816,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9969 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293620	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	11	12.412,00	10.662,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9970 - 21/11/2024														



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 1852-3115-176	Página 60 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293625	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	1	30.972,00	25.744,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9974 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293630	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	1	933,33	933,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9977 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293633	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	10	5.736,00	5.304,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9981 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293636	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	1	4.236,00	3.770,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9988 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293641	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	2	2.824,00	2.612,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9993 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293643	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	3	7.324,00	6.770,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9994 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293647	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	11	17.032,00	15.753,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9997 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	293751	8003 - Secretaria Municipal de Assistênci	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/12/2024	25/11/2024	21	188,00	188,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DA FOLHA 11/2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
												Total da Fonte de Recursos:	311.354,19	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/07/2024	01/07/2024	01/07/2024	290176	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	10.639.199/0001-56 - LFN COMERCIO E SE		000042023	000042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2024	11/11/2024	1	10.173,00	10.173,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20079 - 01/07/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL 06 UNIDADES: BIVOLT, LASER (PRETO E BRANCO) . NOTA FISCAL Nº 20.079/2024.														
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	291764	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2024	04/11/2024	1	7,29	7,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2858 - 05/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	291763	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2024	04/11/2024	1	78,76	78,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1810 - 09/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS DIA 04/11/2024.														
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	291914	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/10/2024	04/11/2024	1	813,14	813,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3051 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	291770	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	04/11/2024	1	17,38	17,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20491 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														



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
1852-3115-176

Página
61 / 89

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
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	291772	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	04/11/2024	1	17,96	17,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20490 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA NO DIA 04/11/2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	291774	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	04/11/2024	1	36,00	35,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20483 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS 04/11/2024.														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	291906	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	04/11/2024	1	523,75	523,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18240 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	291921	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	48.393.964/0001-73 - M D B DA SILVA		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2024	04/11/2024	1	1.478,86	1.478,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 17/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	291922	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2024	04/11/2024	1	1.170,00	1.155,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 17/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	292084	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2024	04/11/2024	1	896,23	896,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1755 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA NO DIA 04/11/2024.														
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	292087	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2024	04/11/2024	1	175,81	173,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3922 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA NO DIA 04/11/2024.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	292085	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	04/11/2024	1	290,76	287,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5163 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	291918	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/10/2024	04/11/2024	3	315,30	315,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2211 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 04/11/2024.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	292089	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	50.991.190/0001-24 - EXITO LICITACOES L	000152024		000152024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2024	04/11/2024	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTES DESCARTÁVEIS 100PC DE FREEZER E MICRO-ONDAS, DESTINADOS AOS SCFV - SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 107 SETEMBRO DE 2024.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	292183	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	04/11/2024	1	226,56	226,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6992 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292174	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	5	90,50	90,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2259 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 04/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292175	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	1	139,00	139,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2260 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 04/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292178	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	6	150,80	150,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2257 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 04/11/2024.														



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
1852-3115-176

Página
62 / 89

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
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292195	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000512023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	1	150,40	150,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2417 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	292385	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	04/11/2024	1	2,50	2,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13565 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	292315	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2024	04/11/2024	1	1.795,21	1.773,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53779 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	292387	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2024	04/11/2024	2	26,69	26,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2401 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	292390	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000632023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2024	04/11/2024	1	70,19	69,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18700 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS 04/11/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	292392	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2024	04/11/2024	1	110,80	109,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18699 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	292615	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2024	04/11/2024	1	954,39	942,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1727 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	292389	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	43.054.383/0001-93 - JOSE EVERTON FIGU		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	04/11/2024	1	164,78	164,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1777 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	292617	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	04/11/2024	2	5.116,42	5.055,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18.703 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS 04/11/2024.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	292386	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2024	04/11/2024	1	2.328,44	2.328,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1938 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
09/10/2024	09/10/2024	09/10/2024	292514	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2024	14/11/2024	2	101,22	100,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53853 - 09/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 14/11/2024.														
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	292579	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2024	14/11/2024	1	111,17	111,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 10/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 14/11/2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	292537	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2024	04/11/2024	1	634,65	634,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1952 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	292570	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	04/11/2024	1	11,00	10,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18.703 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	292575	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2024	25/11/2024	1	418,95	413,92



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 1852-3115-176	Página 63 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

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 - 5.259 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	292577	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2024	25/11/2024	2	20,00	19,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5263 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	292728	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	14/11/2024	2	879,78	869,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1779 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 14/11/2024.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	292944	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/11/2024	14/11/2024	1	12,15	12,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2954 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 14/11/2024.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	292568	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	04/11/2024	1	8,22	8,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18703 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 04/11/2024.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	292573	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	25/11/2024	1	199,60	199,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	292574	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2024	25/11/2024	1	680,50	680,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18410 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	292730	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	25/11/2024	1	929,97	918,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2076 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	292943	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2024	25/11/2024	2	181,00	181,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2427 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	292737	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2024	25/11/2024	9	120,64	120,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2385 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	292738	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2024	25/11/2024	5	76,45	76,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2386 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	292739	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	001042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2024	25/11/2024	3	75,60	75,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2387 - 21/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292708	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	4	889,56	765,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5703 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292719	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	4	1.063,98	1.001,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5718 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292725	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	1	742,31	85,53
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5720 - 22/10/2024														



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
1852-3115-176Página
64 / 89

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 EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	292947	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2024	25/11/2024	1	83,51	83,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292936	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2024	25/11/2024	9	102,40	102,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2454 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292938	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2024	25/11/2024	1	75,30	75,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2456 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292939	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2024	25/11/2024	1	122,80	122,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2457 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	292940	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/11/2024	25/11/2024	1	249,05	249,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2458 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DIVERSOS PELA CONTA 23277-7 NO DIA 25/11/2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292831	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/10/2024	14/11/2024	6	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS PLANALTO 10/2024 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS NO DIA 14/11/2024.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	292855	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000422024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2024	14/11/2024	1	177,47	177,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1995 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS E DOC. EXTRA DIVERSOS PELA CONTA 20274-6 NO DIA 14/11/2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293388	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	4.177,18	4.177,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9892 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293400	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	3.353,51	3.353,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9899 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293412	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	4.570,50	4.570,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9914 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	293430	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	1	925,00	925,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9940 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293610	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	5	1.850,00	1.704,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9964 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293631	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	6	9.972,00	9.222,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9979 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293639	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	1	7.168,00	6.628,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9992 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														



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
1852-3115-176

Página
65 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293645	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	6	9.884,00	9.142,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9995 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	293650	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/11/2024	25/11/2024	1	12.898,00	11.925,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9998 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHA REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DE 11/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													90.824,99	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	292706	8002 - Fundo Municipal de Assistência So	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	2	1.183,32	1.059,24
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5701 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHOS DA FOLHA PATRONAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													1.059,24	
Total da Unidade Gestora:													403.238,42	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
16/09/2024	16/09/2024	16/09/2024	25919	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/10/2024	08/11/2024	1	121,58	121,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18241 - 16/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:18241.														
19/09/2024	19/09/2024	19/09/2024	25918	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2024	08/11/2024	1	40,92	40,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3050 - 12/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:3050.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	25920	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	08/11/2024	1	547,80	547,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVO PARA UMA VIATURA DA CTTU- NOTA FISCAL:192.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	25991	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2024	08/11/2024	1	171,17	169,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5166 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. NOTA FISCAL:5166.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	26051	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000232023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2024	06/11/2024	9	37,60	37,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2410 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 -ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- MÊS DE SETEMBRO/2024.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	26101	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	51.870.058/0001-27 - CONSORCIO MONITO		000012023	000012024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2024	06/11/2024	7	11.316,24	10.750,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADES.MÊS DE OUTUBRO DE 2024. NOTA FISCAL 30.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	26103	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O		000092023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2024	06/11/2024	9	2.700,00	2.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS SEMÁFAROS DE TORITAMA. NOTA FISCAL Nº 13.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	26096	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/10/2024	19/11/2024	10	11.433,82	11.433,82
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5698 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS REF A OUTUBRO 2024														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	26134	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	14.821.638/0001-06 - CIA MICRO INFORMÃ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	06/11/2024	1	217,00	214,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17289 - 30/10/2024														



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
1852-3115-176

Página
66 / 89

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 AQUISIÇÃO DE 4 CABOS HDMI- DE 10 E DE 5 METROS. PARA A SEDE DA CTTU,NOTA FISCAL 17289.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	26146	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	40.686.267/0001-07 - KADOSHE PINTURAS	000072024	000072024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	11/11/2024	1	16.500,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 31/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CTTU- NOTA FISCAL 72.														
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	26146	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	40.686.267/0001-07 - KADOSHE PINTURAS	000072024	000072024	000072024	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2024	12/11/2024	1	16.500,00	5.675,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 31/10/2024														
Justificativa da quebra: LIUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CTTU- NOTA FISCAL 72.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	26204	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	13.200,00	13.200,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9925 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2024. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. EM NOVEMBRO DE 2024.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	26205	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2024	13/11/2024	1	12.328,40	12.328,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9927 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2024. DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	26232	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/11/2024	13/11/2024	9	39,24	39,24
Documento fiscal: Diversos - 13º 2024 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	26243	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	11	25.600,00	22.187,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9980 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	26245	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	1	840,00	840,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. EFETIVOS. NOVEMBRO DE 2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	26246	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2024	25/11/2024	11	29.036,80	23.489,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9984 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	26264	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	06.201.314/0001-39 - CAMEL - CARUARU M				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2024	22/11/2024	1	256,75	253,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7175 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 65 METROS DE FITA DE AÇO INOX. NOTA FISCAL:7175.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	26267	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	37.438.050/0001-65 - HOME COMERCIO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2024	21/11/2024	1	322,50	318,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4646 - 21/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA CINTAR POSTES, E 150 FECHOS 3/4 DE AÇO GALVANIZADO. NOTA FISCAL:4646.														
21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	26270	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	10.731.605/0001-06 - ELETRONICA CENTRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/12/2024	21/11/2024	1	335,00	330,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14130 - 19/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA VEICULAR- NOTA FISCAL:14130.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	26253	31031 - Companhia de Trânsito e Transp	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2024	25/11/2024	10	39,42	39,42
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CTTU- NOVEMBRO 2024														
													Total da Fonte de Recursos:	114.717,41
													Total da Unidade Gestora:	114.717,41
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia														
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	131288	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2024	14/11/2024	1	16.251,49	16.056,47



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
1852-3115-176Página
67 / 89

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 - 18709 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	131293	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2024	14/11/2024	1	21.414,26	21.157,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18708 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	131301	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2024	14/11/2024	1	33.278,92	32.879,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18707 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131919	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	1	87,41	87,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2733 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131920	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	1	202,00	202,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2732 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	1	101,00	101,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2731 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131887	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2024	14/11/2024	1	194,95	192,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2812 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131891	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2024	14/11/2024	1	557,00	550,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2803 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131928	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2024	14/11/2024	1	812,80	803,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2802 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131930	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2024	14/11/2024	1	160,48	158,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2801 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131932	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2024	14/11/2024	1	7.017,00	6.932,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2800 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131936	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2024	14/11/2024	2	470,40	464,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2817 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131945	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/12/2024	14/11/2024	2	470,40	464,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2822 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132182	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.895.911/0001-02 - S B PRODUTOS DE LI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	1	1.074,00	1.074,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 716 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132227	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.895.911/0001-02 - S B PRODUTOS DE LI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	1	10.090,00	10.090,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 713 - 07/11/2024														



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 1852-3115-176	Página 68 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132228	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.895.911/0001-02 - S B PRODUTOS DE LI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	1	161,28	161,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132229	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.895.911/0001-02 - S B PRODUTOS DE LI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	1	4.508,00	4.508,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 718 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132233	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.895.911/0001-02 - S B PRODUTOS DE LI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	1	966,60	966,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 717 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132236	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	3	757,50	748,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2810 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	3	878,70	868,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2811 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132350	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	3	151,50	149,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2813 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132352	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	3	75,75	74,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2807 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132354	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	3	268,50	265,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2808 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	132356	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/12/2024	22/11/2024	3	252,50	249,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2809 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132222	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.895.911/0001-02 - S B PRODUTOS DE LI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2024	22/11/2024	1	11.002,90	11.002,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 715 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132223	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.895.911/0001-02 - S B PRODUTOS DE LI		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/12/2024	22/11/2024	1	190,53	190,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
10/11/2024	10/11/2024	10/11/2024	132220	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.244.415/0001-76 - EMPORIO CAVALCAN		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/12/2024	22/11/2024	1	14.839,00	14.839,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 794 - 10/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
10/11/2024	10/11/2024	10/11/2024	132221	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	18.244.415/0001-76 - EMPORIO CAVALCAN		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/12/2024	22/11/2024	1	14.850,56	14.850,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 792 - 10/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132183	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	47.569.707/0001-87 - COMERCIAL DE ALIM		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	22/11/2024	1	39,69	39,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 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 1852-3115-176	Página 69 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132184	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	47.569.707/0001-87 - COMERCIAL DE ALIM		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	22/11/2024	1	22,05	22,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132254	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	47.569.707/0001-87 - COMERCIAL DE ALIM		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	22/11/2024	1	1.345,00	1.345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132413	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	47.569.707/0001-87 - COMERCIAL DE ALIM		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	25/11/2024	1	1.151,10	1.151,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 465 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	28.787.127/0001-11 - SHIGEMOTO & CIA L		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	22/11/2024	1	999,80	999,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3867 - 31/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132185	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	56.191.727/0001-58 - J L DISTRIBUIDORA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2024	22/11/2024	1	1.713,30	1.713,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132186	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	56.191.727/0001-58 - J L DISTRIBUIDORA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2024	22/11/2024	1	730,00	730,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132187	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	56.191.727/0001-58 - J L DISTRIBUIDORA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2024	22/11/2024	1	442,57	442,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132188	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	56.191.727/0001-58 - J L DISTRIBUIDORA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2024	22/11/2024	1	127,18	127,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132243	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	56.191.727/0001-58 - J L DISTRIBUIDORA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2024	22/11/2024	1	1.065,40	1.065,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132246	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	56.191.727/0001-58 - J L DISTRIBUIDORA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2024	22/11/2024	1	3.495,74	3.495,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132252	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	56.191.727/0001-58 - J L DISTRIBUIDORA		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/12/2024	22/11/2024	1	3.240,80	3.240,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 22/11/2024 NA CONTA 672007-3.														
												Total da Fonte de Recursos:	154.461,93	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	130039	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2024	04/11/2024	1	5.850,00	5.779,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 17/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	130041	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2024	04/11/2024	1	1.560,00	1.541,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1010 - 17/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	130043	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2024	04/11/2024	1	6.240,00	6.165,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1011 - 17/09/2024														



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 1852-3115-176	Página 70 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	130045	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2024	04/11/2024	1	7.800,00	7.706,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1012 - 17/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	130207	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2024	04/11/2024	1	1.214,70	1.214,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2551 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	130208	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2024	04/11/2024	1	3.128,95	3.128,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2550 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	130210	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2024	04/11/2024	1	793,20	793,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2548 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130196	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/10/2024	04/11/2024	1	1.250,25	1.250,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3567 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130205	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/10/2024	04/11/2024	1	165,00	165,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2564 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130179	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	04/11/2024	1	33,20	32,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1723 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	04/11/2024	1	124,50	123,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1722 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130184	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	04/11/2024	1	66,40	65,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130188	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.236.200/0001-37 - REALEZA DISTRIBUID		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	04/11/2024	1	149,40	147,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1720 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	04/11/2024	1	119,80	119,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2563 - 23/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130328	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	04/11/2024	1	460,20	460,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6991 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130352	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	04/11/2024	1	15.352,43	15.168,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2388 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	130334	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.477.651/0001-40 - ATUAL DISTRIBUIDO		000632023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	04/11/2024	1	794,84	794,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														



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
1852-3115-176

Página
71 / 89

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
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	130336	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	04/11/2024	1	24,00	23,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53746 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	130354	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	04/11/2024	1	8,00	7,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53745 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	130390	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	04/11/2024	1	16,00	15,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53747 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	130392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	04/11/2024	1	32,00	31,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53748 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	130346	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2024	04/11/2024	1	17.684,50	17.472,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2398 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	130348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2024	04/11/2024	1	4.736,40	4.679,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2397 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	130350	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2024	04/11/2024	1	11.836,13	11.694,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2396 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130335	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	5	1.654,48	1.654,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130338	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	34	915,98	915,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2271 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130339	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	2	1.563,94	1.563,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2270 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130340	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	5	794,82	794,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2269 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130341	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	33	3.355,47	3.355,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130342	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	2	79,95	79,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2267 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130343	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	5	24,98	24,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2266 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130344	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	5	272,76	272,76



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
1852-3115-176

Página
72 / 89

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 - 2265 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130345	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	33	1.498,30	1.498,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2264 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130357	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	2	1.526,69	1.526,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2277 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130358	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	5	772,93	772,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130359	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	33	4.241,20	4.241,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2275 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130360	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	2	90,85	90,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2274 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130361	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	04/11/2024	5	305,98	305,98	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2273 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	130511	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	20.743.363/0001-24 - OLIVEIRA E SOUSA D	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2024	04/11/2024	1	3.629,60	3.629,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	130514	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2024	04/11/2024	1	5.971,46	5.899,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18710 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	130516	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2024	04/11/2024	1	9.128,68	9.019,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18711 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	130507	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2024	04/11/2024	1	254,50	251,45	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18701 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	130509	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2024	04/11/2024	1	356,30	352,02	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18702 - 01/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	130512	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2024	04/11/2024	1	1.952,42	1.928,99	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18705 - 02/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	130733	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB	000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2024	04/11/2024	1	616,50	609,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18718 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	131081	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	04/11/2024	1	331,15	331,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2424 - 18/10/2024														



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
1852-3115-176Página
73 / 89

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 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	131087	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	04/11/2024	1	293,92	293,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2420 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	131088	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	04/11/2024	1	185,85	185,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2416 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024	131094	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	04/11/2024	1	33,85	33,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2411 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 04/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131896	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	7	26,65	26,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2514 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131897	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	10	249,80	249,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2513 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131898	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	10	32,25	32,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2512 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131899	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	38	2.248,65	2.248,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2511 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131900	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	10	16,13	16,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2518 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131901	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	10	208,50	208,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2517 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131902	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	7	102,71	102,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2516 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131905	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	3	101,55	101,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2515 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131908	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	10	884,87	884,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2522 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131910	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	38	88,65	88,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2521 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	3	328,96	328,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2520 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														



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
1852-3115-176

Página
74 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131912	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	39	700,57	700,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2519 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131913	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	10	756,00	756,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2526 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131914	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	38	669,85	669,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2525 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131915	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	3	432,68	432,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2524 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	7	1.709,63	1.709,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2523 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131917	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	3	425,93	425,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2528 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131918	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/12/2024	14/11/2024	7	1.485,23	1.485,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2527 - 04/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132210	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000602023	000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	21/11/2024	1	1.686,63	1.686,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2571 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132215	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	21/11/2024	1	16,13	16,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2570 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132216	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2024	21/11/2024	1	97,30	97,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2569 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132217	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	21/11/2024	1	122,59	122,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2575 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132218	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	21/11/2024	1	267,56	267,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2572 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132189	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	4	425,93	425,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2580 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132190	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	8	47,97	47,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2579 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132191	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	11	32,25	32,25



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 75 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

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 - 2564 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	11	24,98	24,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2565 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132199	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	4	101,55	101,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2566 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132201	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000052023	000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	8	414,82	414,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2568 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132204	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	39	3.378,96	3.378,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2573 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	39	3.402,35	3.402,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2577 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132208	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	4	432,68	432,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2576 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132213	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000602023	001042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	1	2.903,05	2.903,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2563 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
12/11/2024	12/11/2024	12/11/2024	132214	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000052023	000122023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/12/2024	21/11/2024	1	467,40	467,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2574 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 21/11/2024 NA CONTA 48360-5 (AGENCIA CARUARU).														
												Total da Fonte de Recursos:	142.505,71	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)														
18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	130027	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/10/2024	05/11/2024	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2893 - 18/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	130197	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2024	07/11/2024	1	892,94	882,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5160 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	130199	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2024	07/11/2024	1	361,30	356,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5159 - 20/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130201	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/10/2024	07/11/2024	1	866,04	866,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130202	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/10/2024	05/11/2024	1	2.692,88	2.692,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1761 - 19/09/2024														



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
1852-3115-176

Página
76 / 89

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 05/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	130203	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/10/2024	05/11/2024	2	608,40	601,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5213 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 05/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	130190	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2024	07/11/2024	2	479,70	479,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3110 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	130191	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2024	14/11/2024	2	21,23	21,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3109 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	130192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2024	14/11/2024	2	37,59	37,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3108 - 24/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130081	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	07/11/2024	10	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1325 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130195	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	50.118.331/0001-07 - MR TECH LOG LTDA	000242024	000242024	000232024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	07/11/2024	2	5.137,76	5.137,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	130296	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	38.178.142/0001-16 - MULT FARDAMENTOS		000642023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/10/2024	07/11/2024	1	12.126,78	12.126,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 193 - 25/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	130177	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	07/11/2024	6	3.500,00	3.332,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29283 - 26/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	130193	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	07/11/2024	1	48,59	48,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33553 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	130173	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000042024	000042024	000042024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2024	07/11/2024	6	2.850,00	2.713,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17280 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
27/09/2024	27/09/2024	27/09/2024	130329	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2024	07/11/2024	3	356,85	352,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5218 - 27/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/09/2024	29/09/2024	29/09/2024	130194	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/10/2024	07/11/2024	1	98,47	98,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33552 - 11/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130217	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000012024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	07/11/2024	7	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130298	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI	000202024	000202024	000192024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	05/11/2024	2	6.204,00	5.893,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 30/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTAMENTO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADE ESCOLARES, ASSIM COMO DA														



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 1852-3115-176	Página 77 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	130356	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOTA FISCAL:576. DATA:30/09/2024. 51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO & Documento fiscal: Nota Fiscal - 296 - 30/09/2024	000712023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	07/11/2024	2	280,00	280,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130323	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 01/10/2024	000092023		000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	9	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130324	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 01/10/2024	000322024		000322024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	1	21.575,78	20.730,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130468	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2502145 - 01/10/2024 Nota Fiscal - 2502144 - 01/10/2024	000112023		000252023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2024	01/11/2024	1	120.359,04	120.330,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130520	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 13567 - 27/09/2024	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	1	95,80	95,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130521	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 13566 - 30/09/2024	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	1	262,20	262,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130522	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 01/10/2024	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	1	748,50	748,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130523	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 01/10/2024	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	1	139,00	139,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	130524	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 01/10/2024	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	1	1.097,80	1.097,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	130470	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 4873 - 02/10/2024	000152022		000272022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/11/2024	07/11/2024	9	5.712,00	5.437,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
03/10/2024	03/10/2024	03/10/2024	130527	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 33674 - 03/10/2024	000702023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2024	07/11/2024	1	164,94	164,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	130531	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1939 - 04/10/2024	000522023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/11/2024	07/11/2024	1	2.305,97	2.305,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	130596	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 13/09/2024	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/11/2024	07/11/2024	1	75,00	75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	130597	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	35.159.991/0001-34 - PLASTICOS V.P. INDU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5157 - 13/09/2024	000032024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/11/2024	07/11/2024	1	25,00	25,00



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 1852-3115-176	Página 78 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	131297	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000522023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/11/2024	07/11/2024	2	6,17	6,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18718 - 03/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	131532	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/10/2024	06/11/2024	10	3.556,19	3.510,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 327717567 - 04/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	130661	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	33.930.128/0001-03 - PROMAXIMU REFRIG	000252024	000252024	000242024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/11/2024	14/11/2024	1	3.468,00	3.468,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
07/10/2024	07/10/2024	07/10/2024	131004	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	21.268.434/0001-47 - DIEGO AMARO DA SI	000112024	000112024	000112024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/11/2024	14/11/2024	5	3.296,00	3.131,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	130685	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	25/11/2024	1	18,42	18,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 314 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	130686	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	25/11/2024	1	165,78	165,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 313 - 07/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
08/10/2024	08/10/2024	08/10/2024	131006	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO	000132024	000132024	000132024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	14/11/2024	3	1.710,00	1.710,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 08/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	130658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	130966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2024	14/11/2024	2	124,90	123,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5265 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	130968	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2024	14/11/2024	2	20,00	19,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5264 - 11/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	130955	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	441,00	435,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4505 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	130962	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	189,00	186,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4504 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	130993	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	229,70	229,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1870 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	130995	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	155,27	155,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1869 - 14/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 79 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	131037	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/11/2024	06/11/2024	19	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - MATRÍCULA Nº25894405 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 06/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	131194	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000152024	000152024	000152024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/11/2024	14/11/2024	3	219,00	219,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1218 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	130970	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2024	25/11/2024	2	648,70	648,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	130971	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2024	25/11/2024	1	5.189,50	5.189,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	130972	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	49.243.972/0001-04 - LTS COMERCIO E SER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2024	25/11/2024	1	1.333,00	1.333,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	130982	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2024	25/11/2024	1	3.579,17	3.579,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18402 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	130991	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2024	25/11/2024	1	3.475,76	3.434,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2430 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
16/10/2024	16/10/2024	16/10/2024	131007	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	28.052.542/0002-08 - ENCANTO DAS PALME	000262024	000262024	000252024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/11/2024	14/11/2024	1	7.486,20	7.486,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 354 - 16/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	130973	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2024	25/11/2024	1	865,32	865,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18416 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	131520	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.351.431/0001-14 - MIL COMERCIO DE M		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2024	25/11/2024	1	394,80	394,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2966 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	131530	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	48.495.866/0001-47 - BEMED COMERCIO A		000192023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/11/2024	26/11/2024	2	276,00	272,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2437 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	131539	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/11/2024	26/11/2024	11	2.172,66	2.146,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 329956260 - 17/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	131074	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	27.329.793/0001-43 - MUNDAU DISTRIBUID		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	25/11/2024	1	6.231,66	6.156,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2075 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	131078	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	25/11/2024	1	2.462,30	2.462,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13675 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	131080	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.158.664/0001-95 - INDUSTRIA E COMER		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	25/11/2024	1	911,70	911,70



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 1852-3115-176	Página 80 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13674 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	131552	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2024	07/11/2024	8	4.433,61	4.380,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 330036403 - 18/10/2024														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 330232004 - 18/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	131522	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	1	220,50	217,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20759 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	131526	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000702023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	1	591,70	584,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20758 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	131564	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/11/2024	07/11/2024	2	4.402,96	4.349,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 330656992 - 22/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 07/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	131517	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000272024	000272024	000262024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2024	25/11/2024	1	6.700,00	6.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6707 - 23/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131179	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	2	2.706,70	2.706,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5731 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	131322	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000472023	001012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2024	25/11/2024	11	2.700,00	2.570,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1401 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	131516	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2024	25/11/2024	1	33,30	33,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2710 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
25/10/2024	25/10/2024	25/10/2024	131518	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	39.862.043/0001-11 - ART LIMP LTDA		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2024	25/11/2024	1	111,00	111,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2702 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	131489	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	50.991.190/0001-24 - EXITO LICITACOES L		000282024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2024	26/11/2024	1	379,95	379,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	131528	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000282024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2024	27/11/2024	1	35.682,83	35.682,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTAINERS PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA DEPOSITO DOS LIXOS. NOTA FISCAL:344. DATA:28/10/2024.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	131529	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.073.981/0001-38 - PRYME COMERCIO &		000282024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2024	26/11/2024	1	560,83	560,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	131550	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/11/2024	26/11/2024	21	578,69	570,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331579124 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência

Chave de Autenticação
1852-3115-176

Página
81 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/10/2024	28/10/2024	28/10/2024	131751	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000032024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2024	25/11/2024	1	4.933,74	4.933,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3180 - 28/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	131315	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	30.247.430/0001-73 - FAGNER COSTA SOCI		000012024	000032024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	8	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 102 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	131319	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	50.118.331/0001-07 - MR TECH LOG LTDA	000242024	000242024	000232024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	3	9.510,60	9.510,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 19/09/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	131324	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000042024	000042024	000042024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	7	2.850,00	2.713,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17403 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	131558	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000422024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	2	2.202,48	2.202,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1996 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
29/10/2024	29/10/2024	29/10/2024	131906	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	37.422.440/0001-47 - B M S DE MORAES RA		000282024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	2	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 29/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131050	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000252017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	14/11/2024	10	18.612,27	14.389,90
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131052	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	14/11/2024	11	11.201,26	9.016,91
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131054	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	08/11/2024	7	6.353,53	5.502,31
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. OUTUBRO DE 2024.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131056	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA	000502022	000502022	000412022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	14/11/2024	5	8.129,70	8.129,70
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO 2024 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 14/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131316	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000582023	000582023	000502023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2024	26/11/2024	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5385 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131413	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2024	01/11/2024	5	9.540,00	9.540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1256 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131415	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000092024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2024	01/11/2024	5	4.320,00	4.320,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1257 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO NO DIA 01/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131487	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	30.971.751/0001-16 - THIAGO DE LIMA MO		000472024		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2024	26/11/2024	1	11.245,00	11.245,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1759 - 30/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	131546	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/10/2024	06/11/2024	1	9.979,46	9.759,34



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 1852-3115-176	Página 83 / 89
---------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

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
05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	132709	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/11/2024	26/11/2024	11	5.518,43	5.448,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331991304 - 05/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEEMPENHO DIVERSOS NO DIA 26/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131961	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	101.453.304-00 - CHRYSOTOPHE DIEGO DA S				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	1	1.450,00	1.218,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9692 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131967	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	026.188.274-06 - PATRICIA JANUARIA DA S				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	1	1.450,00	1.218,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9691 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	131974	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	771.073.494-49 - REJANE MARIA DANTAS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2024	25/11/2024	1	1.450,00	1.218,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9690 - 06/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 71045-9.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132014	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	131,46	131,46
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.178/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA SNV-7D72.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132016	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	78,09	78,09
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4246/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA RZI9B97.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132018	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	13.782.229/0001-77 - C.B. COMERCIO DE C				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	770,00	770,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1008 - 07/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA 11 CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE TRANSPORTARÃO CERCA DE 440 ESTUDANTES INSCRITOS NO- ENEM 2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132027	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	048.375.904-03 - ROSEMBERG FERNANDES				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4286/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ROSEMBERG FERNANDES DA SILVA. MATRÍCULA Nº 987078. QUE TRANSPORTARÁ ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM FINALIDADE DE AULA PASSEIO EM RECIFE-PE, CONFORME PROJETO INTERDICLIPNAR DE VIAGEM ESCOLAR, NO DIA 09/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.286/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132029	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	011.087.732-22 - ERIVALDO DA SILVA AMA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	2	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4288/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ERIVALDO DA SILVA AMANCIO. MATRÍCULA Nº 986826. QUE TRANSPORTARÁ ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM FINALIDADE DE AULA PASSEIO EM RECIFE-PE, CONFORME PROJETO INTERDICLIPNAR DE VIAGEM ESCOLAR, NO DIA 09/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.288/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132032	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	060.735.424-02 - ANDRE LOURENCO DA SIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4285/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ANDRE LOURENCO DA SILVA. MATRÍCULA Nº 986984. QUE TRANSPORTARÁ ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM FINALIDADE DE AULA PASSEIO EM RECIFE-PE, CONFORME PROJETO INTERDICLIPNAR DE VIAGEM ESCOLAR, NO DIA 09/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.285/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132063	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	026.370.844-64 - COSMO ALEXSANDRO ALV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4279/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: COSMO ALEXSANDRO ALVES RIBEIRO. MATRÍCULA Nº 986821. QUE TRANSPORTARÁ ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM FINALIDADE DE AULA PASSEIO EM GARANHUS-PE, CONFORME PROJETO INTERDICLIPNAR DE VIAGEM ESCOLAR, NO DIA 23/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.279/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132066	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	049.954.264-93 - NILTON JOSE BARBOSA FI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4280/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: NILTON JOSE BARBOSA FILHO. MATRÍCULA Nº 986838. QUE TRANSPORTARÁ ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM FINALIDADE DE AULA PASSEIO EM GARANHUS-PE, CONFORME PROJETO INTERDICLIPNAR DE VIAGEM ESCOLAR, NO DIA 23/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.280/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132069	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	036.160.354-14 - EDIGELSON FREIRE SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	1	133,11	133,11



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Hortência	Chave de Autenticação 1852-3115-176	Página 84 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4278/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: EDIGELSON FREIRE DA SILVA. MATRÍCULA Nº 986824. QUE TRANSPORTARÁ ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL COM FINALIDADE DE AULA PASSEIO EM GARANHUS-PE, CONFORME PROJETO INTERDICPLINAR DE VIAGEM ESCOLAR, NO DIA 23/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.278/2024.														
08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	132071	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2024	08/11/2024	2	195,24	195,24
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.988/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: RZW8B13, SNV7D72.														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	132161	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2024	11/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4319/2024 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 985504. PARA O DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE PARA TRANSPORTAR A SENHORA SOLEDADE MENEZES CORDEIRO, COORDENADORA E SECRETÁRIA EXECUTIVA DA REDE NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DE ABERTURA DA 6ª SEMANA DO BEBÊ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COM O TEMA "DIREITO DE SER CRIANÇA", NO DIA 11/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.319/2024.														
13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	132077	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	3	1.678,00	1.678,00
Documento fiscal: Diversos - 1ª PARCELA 13º - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOBRE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NOVEMBRO 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132130	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	3.245,16	3.245,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9913 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132131	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	11.886,75	11.886,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9915 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132234	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	34.143.426/0001-16 - PAULO GOMES DE AZ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	18/11/2024	1	9.720,00	9.234,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE BUFFET. CONFORME OFÍCIO Nº 254/2024. NOTA FISCAL Nº 38.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132245	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4326/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 159,74. PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 986829. QUE IRÁ TRANSPORTAR OS PROFESSORES QUE PARTICIPARÃO DO SIMPÓSIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS, NO DIA 14/11/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE. CONFORME MEMORANDO 4.326/2024.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132248	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4290/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 159,74. PARA A PROFESSORA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. MATRÍCULA Nº 000812. QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS, NO DIA 14/11/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE. CONFORME MEMORANDO 4.290/2024.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132250	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	008.226.964-52 - JOSE SERGIO RODRIGUES				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4339/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 159,74. PARA O PROFESSOR: JOSE SERGIO RODRIGUES DA SILVA. MATRÍCULA Nº 982618. QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS, NO DIA 14/11/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE. CONFORME MEMORANDO 4.339/2024.														
14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	132253	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/11/2024	14/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4309/2024 - 14/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 159,74. PARA O PROFESSOR: ALUIZIO SEVERINO ARRUDA. MATRÍCULA Nº 000778. QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E IDOSOS, NO DIA 14/11/2024, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE. CONFORME MEMORANDO 4.309/2024.														
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	132396	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2024	18/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4354/2024 - 18/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 159,74. PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. MATRÍCULA Nº 986829. QUE IRÁ														



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 1852-3115-176	Página 85 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

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
TRANSPORTAR A SENHORA ADRIANA CESAR DE SOUZA SHINOHARA QUE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DA 6ª SEMANA DO BEBÊ DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COM O TEMA "DIREITO DE SER CRIANÇA", NO DIA 18/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.354/2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	132404	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2024	19/11/2024	2	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4328/2024 - 19/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA A PROFESSORA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES DA SILVA. MATRÍCULA Nº 600286. QUE IRÁ PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO 0 A 3 ANOS (CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO TRABALHO PEDAGÓGICO DA CRECHE), QUE ACONTECERÁ NA GRE AGRESTE MERIDIONAL GARANHUS, NO DIA 19/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.328/2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	132407	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2024	19/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4308/2024 - 19/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº 985507. QUE IRÁ TRANSPORTAR A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVANIZA LOPES. PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO 0 A 3 ANOS (CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NO TRABALHO PEDAGÓGICO DA CRECHE), QUE ACONTECERÁ NA GRE AGRESTE MERIDIONAL GARANHUS, NO DIA 19/11/2024. CONFORME MEMORANDO 4.308/2024.														
19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	132422	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	011.087.732-22 - ERIVALDO DA SILVA AMA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2024	19/11/2024	2	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4288/2024 - 08/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: ERIVALDO DA SILVA AMANCIO. MATRÍCULA Nº 986826. QUE TRANSPORTARÁ ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UMA AULA PASSEIO NA CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME MEMORANDO 4.282/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132465	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	4	1.678,00	1.678,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5770 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132520	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	6	6.494,08	5.076,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10019 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132538	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	6	25.348,50	20.678,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10026 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132586	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	22/11/2024	1	1.040,00	1.040,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4371/2024 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) NOVOS PARES DE PLACAS DE VISIBILIDADE EXTERNA, CONFORME AS ORDENS DE EMPLACAMENTO Nº 2024270396, 2024270393, 2024279548 E 2024270399 DOS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. HAJA VISTA QUE A VISIBILIDADE DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESTÃO COMPROMETIDAS, PASSÍVEIS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PREVISTA NO ART. 115 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. CONFORME MEMORANDO Nº 4.371/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132588	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	117.662.244-74 - LUCAS OTAVIO SOBRAL D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	22/11/2024	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4278/2024 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 133,11 R\$. PARA O MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR: LUCAS OTAVIO SOBRAL DA SILVA. MATRÍCULA Nº 986836. QUE IRÁ TRANSPORTAR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UMA AULA PASSEIO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME MEMORANDO 4.278/2024.														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	132609	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2024	25/11/2024	1	1.198,02	1.198,02
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4258/2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE 1.198,02 R\$. PARA O SUPERVISOR E COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. MATRÍCULA Nº 983849. QUE IRÁ ACOMPANHAR OS ESTUDANTES/ATLETAS: JOSÉ RAFAEL ALVES DA SILVA, SARA VITÓRIA MARIA DOS SANTOS, HELLEN VITÓRIA FÉLIX DA SILVA NAS PARALIMPIADAS 2024, QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 25 AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. CONFORME MEMORANDO 4.258/2024														
25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	132644	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	027.089.344-06 - ADAUTO PAULO LIMA FIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2024	25/11/2024	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4327/2024 - 25/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 159,74 R\$. PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO: ADAUTO PAULO DE LIMA FILHO. MATRÍCULA Nº 985507. QUE IRÁ TRANSPORTAR OS ESTUDANTES/ATLETAS: JOSÉ RAFAEL ALVES DA SILVA, SARA VITÓRIA MARIA DOS SANTOS, HELLEN VITÓRIA FÉLIX DA SILVA E O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE/GUARARAPES. OS MESMOS PARTICIPARÃO DAS PARALIMPIADAS 2024, QUE SERÁ REALIZADA DO DIA 25 AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP. CONFORME MEMORANDO 4.327/2024														
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	132819	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e	51.460.796/0001-04 - 51.460.796 CARLOS S				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/11/2024	27/11/2024	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 25/10/2024														



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 1852-3115-176	Página 86 / 89
--------------------	----------------------------------------	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS PREPARATÓRIAS PARA OS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE CONFORME MEMORANDO Nº 4.498/2024. NOTA FISCAL Nº 17.														
Total da Fonte de Recursos:													556.068,33	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)														
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	130747	2001 - FUNDEB	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000022024	000022024	000092024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2024	01/11/2024	1	614.064,43	560.333,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 199 - 15/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NOTA FISCAL Nº 199. DATA 15/10/2024.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131948	2001 - FUNDEB	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000282024	000282024	000272024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2024	25/11/2024	2	1.338,08	1.338,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	131949	2001 - FUNDEB	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	000282024	000282024	000272024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/11/2024	25/11/2024	1	16.416,00	16.416,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 25/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DIVERSOS NO DIA 25/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132459	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000052024	000052024	000182024	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/12/2024	25/11/2024	2	1.758.513,52	1.596.730,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, CONTENDO 25 SALAS DE AULA, NO SISTEMA CONSTRUTIVO CONCRETO/PVC. NOTA FISCAL Nº 140. DATA 22/11/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													2.174.818,16	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131172	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	2	66.171,92	55.457,67
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5722 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131175	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	2	8.448,86	8.448,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5725 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131178	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	2	46.820,37	46.758,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5729 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132099	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	78.193,96	78.193,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9901 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132104	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	227.866,89	227.866,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9903 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132111	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	45.308,22	45.308,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9904 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132126	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	62.666,62	62.666,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9911 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132127	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	176.161,74	176.161,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9912 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO 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
1852-3115-176

Página
87 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132132	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	1.149,40	1.149,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9916 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132135	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	17.781,05	17.781,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9919 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132136	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	13.320,57	13.320,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9920 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132515	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	5	92.896,74	66.512,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10015 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132517	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	3	356.064,95	226.470,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10017 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132529	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	5	2.298,80	2.113,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10022 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132533	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	5	28.649,25	24.594,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10024 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132536	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	5	50.032,79	46.023,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10025 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132540	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	6	624.278,25	567.452,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10027 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132548	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	1	167.964,68	146.535,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10028 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132553	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	1	125.728,40	85.109,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10030 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132557	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	4	43.031,60	39.035,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10032 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132558	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	4	29.011,00	26.442,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10033 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132562	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	1	437.872,28	298.767,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10034 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132563	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	4	873.155,91	567.368,86



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
1852-3115-176

Página
88 / 89

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 - 10035 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													2.829.539,30	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131169	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	1	39.943,74	34.233,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5721 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO FUNDEB VAAF 70%. DE OUTUBRO DE 2024														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131174	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	1	78.327,55	78.327,55
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5724 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132114	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	436.201,82	436.201,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9905 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132115	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	219.962,25	219.962,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9906 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132133	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	13.930,80	13.930,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9917 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132134	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	18.128,23	18.128,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9918 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
Total da Fonte de Recursos:													800.783,96	
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)														
11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	131956	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000082022	000302022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/12/2024	21/11/2024	2	93.481,54	87.050,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 11/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTODE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. BM 022/2024. NOTA FISCAL Nº 248. DATA 11/11/2024.														
Total da Fonte de Recursos:													87.050,01	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131176	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	2	16.975,38	16.975,38
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5727 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	131177	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/11/2024	18/11/2024	2	7.404,64	7.404,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 5728 - 24/10/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2024 NO DIA 18/11/2024 NA CONTA 6086-0.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132093	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	411,83	411,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9900 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132121	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	91.165,26	91.165,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9908 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO 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
1852-3115-176

Página
89 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data Atesto	Data Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132123	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	38.296,36	38.296,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9910 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132137	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	3.274,40	3.274,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9921 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
13/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	132138	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/11/2024	13/11/2024	1	10.535,18	10.535,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9922 - 13/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024. EM NOVEMBRO DE 2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132508	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	5	76.603,50	58.985,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10013 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132512	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	5	176.130,05	122.094,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10014 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132522	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	5	9.098,80	8.211,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10020 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132526	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	6	21.353,70	19.440,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10021 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	132550	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/11/2024	25/11/2024	1	1.412,00	1.306,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 10029 - 22/11/2024														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.														
													Total da Fonte de Recursos:	378.101,24
													Total da Unidade Gestora:	7.123.328,64
													Total Geral	14.652.242,58