



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 1 / 72
-------------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
17/02/2022	17/02/2022	603987	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2022	01/06/2022	2	787,50	787,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2375 - 17/02/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( 30 KGS DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, DE 1º QUALIDADE COM 2 MESES DE VALIDADE), DESTINADOS AO									
29/04/2022	29/04/2022	648837	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	01/06/2022	1	172,80	172,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3221 - 20/10/2021									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BOM AR. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE REGISTRO 42/2022. NOTA FISCAL 3221.									
		648845	23001 - Secretaria da Fazenda	34.174.605/0001-10 - SERVENTIA DE NOTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	01/06/2022	1	40,00	40,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 003/2022 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DO KIT PREFEITO. CONFORME OFÍCIO 003/2021.									
02/05/2022	02/05/2022	648731	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	1	2.352,53	2.352,53
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2435 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA À FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 A									
		648734	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	4	3.406,14	3.406,14
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2440 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERÍODO DE 16 À 30/04/2022. PLACAS : OYI									
		648735	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	4	2.294,70	2.294,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2441 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NO PERÍODO DE 16 A 30/04/2022. PLACAS:									
		648736	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	4	28.774,04	28.774,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2442 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO									
		648741	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	4	36.347,35	36.347,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2443 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM). DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO, NO									
		648750	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000982017	001512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	4	50.434,77	48.846,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2969 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO									
		648764	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	1	44.137,29	44.137,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 732309 - 02/05/2022 Nota Fiscal - 732310 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
		648765	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842016	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	02/06/2022	1	725,76	725,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 732334 - 02/05/2022 Nota Fiscal - 732335 - 02/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
03/05/2022	03/05/2022	648803	1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	02/06/2022	1	1.168,78	1.168,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5715 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CREME DE LEITE, LIBGUIÇA, FEIJÃO, LEITE DE COCO, AÇÚCAR...) DESTINADOS A EVENTOS E RECEPÇÃO DO GABINETE.									
		648804	1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	02/06/2022	1	28,80	28,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5714 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CALDO DE CARNE) DESTINADOS A EVENTOS E RECEPÇÃO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 5714. DATA									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
2 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		648808	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	02/06/2022	1	179,99	179,99
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8133 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 1- CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4. DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL									
		648810	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	02/06/2022	1	179,99	179,99
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8131 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA DE PAPEL A4. DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NF 8131. DATA 03/05/2022.									
		648811	21001 - Controladoria Geral do Município	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	02/06/2022	1	179,99	179,99
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8130 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA DE PAPEL A4. DESTINADO A CONTROLADORIA. CONFORME NF 8130. DATA 03/05/2022.									
		648812	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2022	02/06/2022	1	179,99	179,99
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8129 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA DE PAPEL A4. DESTINADO A PROCURADORIA. CONFORME NF 8129. DATA 03/05/2022.									
04/05/2022	04/05/2022	648807	23001 - Secretaria da Fazenda	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	719,96	719,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8134 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 4- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4. DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME NOTA FISCAL 8134.									
		648809	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	1.619,91	1.619,91
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8132 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 9- CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL									
		648813	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	4	2.324,00	2.324,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0605 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.500 MILHEIROS DE PEDRA DE PARALELEPÍPEDOS. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 605. DATA 04/05/2022.									
		648816	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	6	1.130,16	1.130,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0604 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 MTS DE AREIA GROSSA. DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 604. DATA 04/05/2022.									
		648820	21001 - Controladoria Geral do Município	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	11,90	11,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0183 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO. DESTINADO A CONTROLADORIA. CONFORME NF 183. DATA 04/05/2022.									
		648821	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	23,80	23,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0182 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO. DESTINADO A PROCURADORIA. CONFORME NF 182. DATA 04/05/2022.									
		648822	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	84,26	84,26
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0181 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO, 2- CALCULADORAS, 1- LIVRO DE PONTO, 1- LIVRO ATA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM									
		648823	21001 - Controladoria Geral do Município	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	11,90	11,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0180 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO. DESTINADO A CONTROLADORIA. CONFORME NF 180. DATA 04/05/2022.									
		648824	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	103,86	103,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0178 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO, 2- CALCULADORAS, 2- LIVROS ATA. 2- LIVROS DE PONTO . DESTINADO A SECRETARIA DE									
		648825	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	23,80	23,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0179 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 179. DATA 04/05/2022.									
		650062	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	120,00	120,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
3 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15789 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 UND DE TONER NOVO HP MFP), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO													
650064			23001 - Secretaria da Fazenda	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	44,00	44,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15794 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (2 UND DE TONER NOVO P/ IMPRESSORA CB 435/436/285/278), DESTINADOS A													
650066			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	88,00	88,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15790 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( 4UND DE TONER NOVO ), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO													
650068			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	66,00	66,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15792 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (3 UND DE TONER P/ IMPRESSORA 435/436/285/278), DESTINADOS A PROCURADORIA													
650069			21001 - Controladoria Geral do Município	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	60,00	60,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15793 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 1UND DE TONER HP MFP M4266DW), DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME													
650826			1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	02/06/2022	1	861,72	861,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2492 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA) PARA USO NAS RECEPÇÕES E EVENTOS DOS GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL 2492. 04/05/2022													
05/05/2022	05/05/2022	648794	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	03/06/2022	19	1.422,08	1.422,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11311 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE													
648795			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	02/06/2022	20	133,32	133,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11312 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL													
648796			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	02/06/2022	21	266,64	266,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11313 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022.													
648797			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	02/06/2022	22	444,40	444,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11314 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022.													
648798			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	02/06/2022	23	399,96	399,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11315 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022, CONFORME													
648799			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	02/06/2022	24	1.199,88	1.199,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11316 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2022,													
648815			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2022	02/06/2022	1	9.072,00	9.072,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0609 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 609. DATA 05/05/2022.													
06/05/2022	06/05/2022	648814	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2022	02/06/2022	5	2.600,00	2.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0610 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE VASSOURÃO COM CABO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF 610. DATA 06/05/2022.													
648885			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2022	10/06/2022	10	980,00	980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 06/05/2022													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 5 / 72
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12/05/2022	12/05/2022	650047	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	159,04	159,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4634 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL (2 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
		650048	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	159,04	159,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4635 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESCARTÁVEL (2 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML), DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
		650049	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	22,60	22,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4627 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UND DE FLANELAS DE LIMPEZA 100% ALGODÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
		650050	24001 - Secretaria de Ordem Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	22,60	22,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4626 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (20 UND DE FLANELAS DE LIMPEZA 100% ALGODÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
		650051	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	33,90	33,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4625 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (30UND DE FLANELA DE LIMPEZA 100% ALGODÃO), DESTONADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
		650054	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	40.876.269/0001-50 - DISTRIBUIDORA DE P	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	964,00	964,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9894 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (100 SACOS DE CAL HIDRATADA-ARGAMASSA, COM 20KG CADA SACO), DESTINADOS A SECRETARIA DE													
		650055	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	397,60	397,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4636 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (5 CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO													
		650056	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	79,50	79,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4621 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (1 CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		650081	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	35.416.437/0001-95 - MILKMA COMERCIO E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	55,60	55,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0523 - 12/04/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 UN DE PEN DRIVE COM 32G DE CAPACIDADE), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E													
		651083	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	23/06/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15865 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 2- TONER PARA IMPRESSORA HP. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15865.													
		651085	23001 - Secretaria da Fazenda	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	10/06/2022	1	88,00	88,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15867 - 12/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4- TONER PARA IMPRESSORA HP. PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15867. DATA 12/05/2022.													
13/05/2022	13/05/2022	650053	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	10/06/2022	5	2.324,00	2.324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0630 - 13/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (3,500 PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS), DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		651403	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/05/2022	10/06/2022	2	2.159,52	2.159,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0631 - 13/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 48 M³ DE AREIA FINA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME NOTA FISCAL													
14/05/2022	14/05/2022	650052	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/05/2022	10/06/2022	1	211,50	211,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 84 - 14/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (10 GALÕES DE HIPOCLÓRITO DE SÓDIO PURO), DESTINADOS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E													
16/05/2022	16/05/2022	649102	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	10/06/2022	4	1.000,00	1.000,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 6 / 72
-------------------	--	------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3479 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 ESTAÇÃO REPETIDORA ANALOGICA VHF, MARCA MOTOROLA E 5 RÁDIOS PORTÁTEIS MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À SECRETARIA DE									
650070			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	23/06/2022	1	59,15	59,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4153 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SUND DE BALDE PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS COM CAPACIDADE DE 20L), DESTINADOS A SECRETARIA DE									
650071			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	15/06/2022	1	370,08	370,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4155 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SUND DE BALDE DE DILUIÇÃO COM CAPACIDADE DE 20L, 1 GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 1,8L, 48									
650072			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	15/06/2022	1	23,66	23,66
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4158 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (2 UND DE BALDE PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS COM CAPACIDADE DE 20 L) DESTINADOS A SECRETARIA DE									
650074			24001 - Secretaria de Ordem Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	15/06/2022	1	59,15	59,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4159 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (5 UND DE BALDES PARA DILUIÇÃO DOS PRODUTOS, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS CADA COM ALÇA DE									
650076			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	15/06/2022	1	105,95	105,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4154 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SUND DE BALDE P/ DILUIÇÃO DE PRODUTOS COM CAPACIDADE DE 20L CADA E COM ALÇA DE METAL, 24									
650082			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	09/06/2022	1	220,00	220,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4762 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (4 UND DE TONER PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
650083			21001 - Controladoria Geral do Município	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	09/06/2022	1	55,00	55,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4765 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1UN DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADOS A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO,									
650084			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	09/06/2022	1	220,00	220,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4761 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (4 UND DE TONER PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADOS A SECRETARIA DE									
650086			23001 - Secretaria da Fazenda	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	09/06/2022	1	110,00	110,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4764 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (2 UND DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADOS À SECRETARIA DA									
650088			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	09/06/2022	1	55,00	55,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4766 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (1 TONER PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO,									
650089			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	09/06/2022	1	110,00	110,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4763 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (2 TONNER NOVO PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CULTURA									
651298			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	10/06/2022	5	4.378,78	4.378,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207316883 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO SEDE, DE MAIO DE 2022.									
18/05/2022	18/05/2022	649370	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C	000832017	0001252017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	17/06/2022	5	16.500,00	16.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 595 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO									
650077			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	15/06/2022	2	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0091 - 18/05/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
8 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
23/05/2022	23/05/2022	650839	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	23/06/2022	1	797,95	797,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6047 - 20/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SACO DE LIXO, CLORO). PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.													
		650849	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	15/06/2022	1	177,10	177,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6045 - 20/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SACO DE LIXO, CLORO). PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA													
		650850	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	15/06/2022	1	668,20	668,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6046 - 20/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, SACO DE LIXO, CLORO). PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.													
23/05/2022	23/05/2022	650829	24001 - Secretaria de Ordem Social	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	171,00	171,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0295 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ). PARA USO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL 295. 23/05/2022													
		650830	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	102,60	102,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0296 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ). PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 296. 23/05/2022													
		650831	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	295,20	295,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0298 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, LIMPA VIDROS, ÁCIDO MURIATO). PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
		650832	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	125,22	125,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0297 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ E RODOS ). PARA USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL 297.													
		650833	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	248,60	248,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0299 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ, CREOLINA DESINFETANTE, ÁCIDO MURIATO). PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.													
		650834	24001 - Secretaria de Ordem Social	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO		000032022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	2	17.328,00	17.328,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2620 - 23/03/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: 6- MESAS, 10- ARMÁRIOS COM 2 PORTAS, 28- CADEIRAS FIXAS, 2- MESAS DE TRABALHO. PARA A NOVA DELEGACIA CIVIL DE													
		651171	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.722.633/0001-90 - BLUE LIFE DISTRIBUI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	83,88	83,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 469 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 12- VASSOURAS NYLON SEM CABO. DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME													
		651172	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.722.633/0001-90 - BLUE LIFE DISTRIBUI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	83,88	83,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 468 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 12- VASSOURAS NYLON SEM CABO. DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.													
		651174	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	41.722.633/0001-90 - BLUE LIFE DISTRIBUI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	41,94	41,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 467 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 6- VASSOURAS NYLON SEM CABO. DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA FISCAL													
		651177	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.722.633/0001-90 - BLUE LIFE DISTRIBUI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	23/06/2022	1	83,88	83,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 470 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 12- VASSOURAS NYLON SEM CABO. DESTINADAS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL													
24/05/2022	24/05/2022	650093	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	02/06/2022	2	12.733,35	12.542,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5110 - 24/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
		650177	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	23/06/2022	1	720,00	720,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
9 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16263 - 23/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (720UN DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML), DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E									
		650373	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	02/06/2022	15	15.525,00	15.525,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 751 - 24/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 75 INTEGRANTES EM 21/05/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
25/05/2022	25/05/2022	650701	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2022	23/06/2022	5	2.100,00	2.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2129 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/05/2022 À									
		650835	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2022	23/06/2022	1	128,00	128,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15666 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 20-CAIXAS ARQUIVO MORTO. PARA USO DA PROCURADORIA. CONFORME NOTA FISCAL 15666. 25/05/2022									
26/05/2022	26/05/2022	650678	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	15.336,11	15.336,11
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3884 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650679	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	3.400,60	3.400,60
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3885 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA . DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650680	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	6.858,03	6.858,03
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3886 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA . DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650681	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	8.749,11	8.466,76
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3887 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650683	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	28.224,99	27.208,53
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3888 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650687	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	10.378,09	9.869,86
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3889 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650689	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	12.038,00	10.968,83
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3890 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650691	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	22.250,67	22.081,26
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3891 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650694	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	13.921,36	13.864,89
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3892 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650696	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	7.099,85	7.043,38
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3893 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		650933	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	02/06/2022	5	36.750,00	32.079,44
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6415 - 26/05/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 10 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
650936	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MAIO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	02/06/2022	1	1.333,34	1.333,34		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 26/05/2022										
650938	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	03/06/2022	30	654,00	654,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OBRAS - 26/05/2022										
650941	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4-4.DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2,00 X 654 FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS .MAIO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	02/06/2022	5	26.153,68	14.688,65		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6416 - 26/05/2022										
650951	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MAIO 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	02/06/2022	5	287.040,94	261.116,17		
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6417 - 26/05/2022										
650983	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE MAIO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	5	76.111,80	72.682,22		
			<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3921 - 26/05/2022										
651079	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D 12	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO MÊS DE MAIO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	14	980,00	980,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0033 - 26/05/2022										
651086	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000212021	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS NA FEIRA DO JEANS DE TOIRTAMA EM 26/05/2022. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	741,90	741,90		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0094 - 26/05/2022										
651087	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000212021	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VÁLVULA, SERRA E PINCEL) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 94. DATA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	828,00	828,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0093 - 26/05/2022										
651088	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000132021	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20- BARRAS DE AÇO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. DATA 26/05/2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	286,95	286,95		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0095 - 26/05/2022										
651089	1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO (INTERRUPTORES E PLUGS ) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 95. DATA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	2	25,50	25,50		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5903 - 26/05/2022										
651090	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA. PARA O GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5903. DATA 26/05/2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	7.050,00	7.050,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5905 - 26/05/2022										
651091	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 300 PACOTES DE SACOS DE LIXO DE 200 LITROS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	120,32	120,32		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5906 - 26/05/2022										
651092	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 256- PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS CADA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	168,40	168,40		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5904 - 26/05/2022										
651182	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH 000212021	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 10- DESINFETANTES, 10- ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS, E 20- PACOTES DE SABÃO EM PÓ.. PARA A			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	2.236,00	2.236,00		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0092 - 26/05/2022										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAJE TRELÇADA) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO 46/2021. NOTA										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
11 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		651224	1004 - Gabinete do Prefeito	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	01/06/2022	1	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSCRIÇÃO EDILSON TAVARES - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DO PREFEITO EDILSON TAVARES, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO									
27/05/2022	27/05/2022	648744	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000512017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	5	3.000,00	2.904,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648748	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	4	18.850,00	18.850,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648749	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000322017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	5	1.900,00	1.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648751	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	5	5.600,63	4.929,82
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2022									
		648754	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	5	12.586,09	12.586,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2º CIA BEPI/CIOSAC, NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648755	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	5	15.800,00	15.563,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CPM (POLÍCIA MILITAR) E 24ª BPM (BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR) - DO MUNICÍPIO DE									
		648757	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	5	4.230,42	3.914,71
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648760	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	5	10.200,00	8.264,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648766	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	3	6.900,00	5.871,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648769	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA		000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	5	7.500,00	6.306,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022									
		648774	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	15/06/2022	3	8.565,71	7.079,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		648776	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000122022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	2	5.000,00	4.925,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO DE 2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO									
		650699	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	5	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE MAIO									
		651080	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	1	14.508,72	14.508,72



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
12 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0872 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (PROJETOR DE LÂMPADA, LUMINÁRIA, PLAFON DE LED, E BOTAS SEG, ABRAÇADEIRAS ...). DESTINADOS A													
651081			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	19	282,54	282,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0653 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 6 M³ DE AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653. DATA 27/05/2022.													
651082			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	4	847,62	847,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0653 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 18 M³ DE AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 653. DATA 27/05/2022.													
651099			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	1	3.629,90	3.629,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0874 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FITAS VEDA ROSCA, JOELHOS DE ESGOTO, CURVAS LONGAS, LUVAS, CANTONEIRAS) PARA A SECRETARIA													
651100			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	1	2.032,60	2.032,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0873 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO ( PARAFUSOS, PLAFON, HASTES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, ELETRODUTOS...) PARA A SECRETARIA DE													
651101			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	1	27,46	27,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0070 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA EM LONA PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DO " VIVA O RIO CAPIBARIBE VIVO " QUE													
651102			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	1	765,60	765,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0068 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXA EM LONA PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. BIKES DA GDT DAS MONTANHAS. CONFORME NOTA													
651103			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	2	2.324,00	2.324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0652 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 3.500 MIL DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS. CONFORME NOTA FISCAL 652. DATA													
651131			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	14/06/2022	5	94,65	94,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149433 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.													
651132			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	217,50	217,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149427 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149436 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E DA GARAGEM. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.													
651133			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	91,66	91,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149445 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149428 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, E DO SEMÁFORO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.													
651134			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	6.858,39	6.858,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149426 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149429 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149431 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149444 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149446 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149447 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149418 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO, FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, ANTIGO AÇOUGUE, CEMITÉRIO, CHAFARIZ, ACADEMIA													
651135			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	7.528,66	7.528,66



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 13 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149454 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DA ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651136		24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	5.002,62	5.002,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149459 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651137		24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	515,12	515,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149460 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651138		24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	1.362,21	1.362,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149471 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651139		24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	5	2.904,46	2.904,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149474 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149473 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149472 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651140		24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	2	1.108,44	1.108,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149480 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. DE MAIO 2022.									
651141		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	14/06/2022	5	1.124,73	1.124,73
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149479 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME - CENTRO DE CONTROLE ANIMAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651142		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	6	166,16	166,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149476 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651143		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	10/06/2022	2	2.075,06	2.075,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149475 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO AÇOUGUE PÚBLICO DE TORITAMA. DE MAIO 2022.									
651144		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	6	5.335,33	5.335,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149477 - 27/05/2022 Nota Fiscal - 209149478 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DE TORITAMA,NO MÊS DE MAIO DE 2022.									
651179		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	23/06/2022	1	5.900,80	5.900,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0871 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CANALETAS, BOMBA CENTÍFUGA...). DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 871. DATA									
651206		1004 - Gabinete do Prefeito		104.687.314-82 - GILBERTO ALVES DE ALM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	01/06/2022	1	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2372/2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LICITAR 2022 – CONGRESSO INTERESTADUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SERÁ REALIZADO									
651208		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	02/06/2022	1	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2451/2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LICITAR 2022 – CONGRESSO INTERESTADUAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SERÁ REALIZADO									
29/05/2022	29/05/2022	650726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2022	01/06/2022	2	101.956,88	93.800,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 36 - 29/05/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
14 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 36. DATA													
30/05/2022	30/05/2022	650693	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	02/06/2022	16	15.525,00	15.525,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 752 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 75 INTEGRANTES EM 28/05/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
		650702	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F		000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	14/06/2022	1	25.711,14	23.420,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 42 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.000,00 CADA E 02													
		650713	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM		000052022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	02/06/2022	1	26.344,49	24.105,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 68 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO LOCAL DO ANTIGO FÓRUM. PARA A CRIAÇÃO DO													
		650816	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	10/06/2022	4	7.447,22	5.326,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8262 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA													
		650818	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	10/06/2022	5	1.489,44	1.489,44
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3919 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA (GESIANE CARVALHO). MAIO 2022. NOTA FISCAL 8262. DATA 30/05/2022.													
		650820	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	10/06/2022	5	16.965,00	12.511,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8263 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM MOTORISTA													
		650822	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	10/06/2022	6	14.500,00	10.139,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8264 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM MOTORISTA (6.500,00													
		650824	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	14/06/2022	5	1.450,00	1.450,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3920 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À- INSS PATRONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM													
		651074	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	22/06/2022	2	448,80	445,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1329 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 - ÁGUA MINERAL EM GARRÃO DE 20 LITROS, DESTINADO À SECRETARIA DE OBRAS, PARA: SEDE DOS GARIS E FÁBRICA DE TUBOS, .													
		651289	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	10/06/2022	1	4.537,20	4.537,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0074 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO: LONAS, PLACA PVC, ADESIVOS, FAIXAS. PARA OS FESTEJOS JUNINOS- DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA.													
31/05/2022	31/05/2022	650744	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	02/06/2022	10	600,00	600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEIO AMBIENTE - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DE MAIO DE 2022													
		650745	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	02/06/2022	11	2.900,00	2.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OBRAS - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DE MAIO DE 2022													
		650746	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	02/06/2022	12	600,00	600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLANEJAMENTO - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DE MAIO DE 2022													
		650747	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	02/06/2022	5	278,63	278,63
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2022 - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,													







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 17 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		652263	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	23/06/2022	1	2.507,16	2.507,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2535 - 02/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACA: QYI 4C12. QYI 3B22. QYI 3B32.NO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO DE									
		652575	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	23/06/2022	1	14.294,04	13.507,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 55 - 30/03/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO REPASSE FINANCEIRO DE 20% NIESMA/CONIAPE. REFERENTE AO SEGUNDO DESEMBOLSO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 20/2020. CONCLUSÃO DA SEGUNDA									
		652580	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	23/06/2022	1	714,70	714,70
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - RATEIO - 02/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO REPASSE FINANCEIRO DE 20% NIESMA/CONIAPE. REFERENTE AO SEGUNDO DESEMBOLSO DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 20/2020. CONCLUSÃO DA SEGUNDA									
03/06/2022	03/06/2022	650994	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2022	09/06/2022	18	12.500,00	12.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1949 - 03/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÕES NOS									
		651299	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2022	10/06/2022	2	1.917,94	1.917,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209640917 - 03/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO 2022.									
06/06/2022	06/06/2022	651868	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2022	06/06/2022	1	3.200,00	3.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2519/2022 - 06/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO									
		651870	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2022	06/06/2022	1	3.200,00	3.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2517/2022 - 06/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO									
		651873	23001 - Secretaria da Fazenda	28.777.221/0001-90 - JOSE TORRES GALIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2022	07/06/2022	1	1.242,00	1.242,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264 - 06/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO: PLANTAS DOS LOTEAMENTOS, QUE CONSTAM NO ARQUIVO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. PARA O									
		651875	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2022	07/06/2022	1	674,25	674,25
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2522/2022 - 06/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÉVIA- DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM E TRIAGEM DE MATERIAISE RESÍDUOS URBANOS EM TORITAMA.									
07/06/2022	07/06/2022	651286	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	042			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	09/06/2022	1	10.150,00	10.150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1950 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E SONORIZAÇÃO, PARA O SÃO JOÃO DA TORRE									
		651287	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	09/06/2022	19	12.500,00	12.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1951 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÕES NOS									
		651291	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.502.403/0001-41 - ADRIANO ESTIGADO	000192022	000192022	000192022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	09/06/2022	1	30.000,00	30.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 006 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO DO ADRIANO ESTIGADO: NO "SÃO JOÃO DA TORRE, DOS BAIRROS 2022, DO									
		651404	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	09/06/2022	1	5.460,00	5.460,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE									
		651737	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	69.954.212/0001-04 - VERDFICA ATIVIDAD	046			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	14/06/2022	1	450,00	450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2193 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL (COMPOSTO ORGÂNICO) PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS. CONFORME PROCESSO									
		652309	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.028.316/0636-10 - EMPRESA BRASILEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	08/06/2022	1	635,89	635,89





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
19 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		652337	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO: PLACA RZJ 3C10. EM 10/06/2022. ATÉ A VIASUL FIAT, NA AVENIDA BARRETO DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2566/2022 - 09/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	09/06/2022	1	100,00	100,00
		652339	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM 09/06/2022. PARA BUSCAR COTAÇÕES PARA ADQUIRIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207371367 - 17/05/2022 Nota Fiscal - 206418757 - 10/05/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	15/06/2022	1	1.291,53	1.291,53
10/06/2022	10/06/2022	651423	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DAS FESTAS JUNINAS NOS BAIRROS DE TORITAMA-PE. CONFORME OFÍCIO 30/2022. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2022 - 10/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	10/06/2022	6	72.111,76	72.111,76
		651464	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 31 DE MAIO DE 2022. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 2ª parcela - 10/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	10/06/2022	1	160.000,00	160.000,00
		651473	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA FEE. DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA Nº 0600284-48 FINISA. A SER DESCONTADO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 10-06-22 - 10/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	10/06/2022	1	18.925,52	18.925,52
03/01/2022	651474	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. EM JUNHO DE 2022. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 73.152-8 - 10/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	10/06/2022	7	99.903,35	99.903,35	
10/06/2022	652331	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. JUNHO DE 2022. <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2586/2022 - 10/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	10/06/2022	1	120,00	120,00	
		652335	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO: PLACA RZJ 2B91. EM 10/06/2022. ATÉ A VIA SUL FIAT, NA AVENIDA BARRETO DE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2585/2022 - 10/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	10/06/2022	1	150,00	150,00
		652537	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR REVISÃO OBRIGATÓRIA DOS VEÍCULOS- FIAT TORO: PLACA RZJ 2B91 E FIAT TORO PLACA: RZJ 2A91. EM <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 10/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	10/06/2022	6	1.662,00	1.662,00
12/06/2022	12/06/2022	651461	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 755 - 12/06/2022		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2022	15/06/2022	17	36.018,00	36.018,00
13/06/2022	13/06/2022	651735	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 85 INTEGRANTES EM 04/06/2022. e 89 INTEGRANTES EM 11/06/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206157 - 13/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2022	13/06/2022	1	51,03	51,03
		652305	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- SUPORTES PARA TVs PARA INSTAÇÃO NA CENTRAL DE OPERAÇÕES INTEGRADAS. NA CIDADE DE TORITAMA. CONFORME <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2613/2022 - 13/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2022	14/06/2022	1	132,16	132,16
14/06/2022	14/06/2022	651871	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO MÊS DE MAIO DE 2022. PARA AS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 131 - 14/06/2022		3		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	28/06/2022	5	1.750,00	1.750,00
		652595	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 14/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	14/06/2022	6	3.867,00	3.867,00



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 20 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO AMUPE - JUNHO 2022.														
15/06/2022	15/06/2022	652256	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2022	28/06/2022	2	5.460,00	5.460,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4 - 15/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE														
		652257	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	045				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2022	28/06/2022	3	5.460,00	5.460,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5 - 15/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES, 30- HOMENS. TODOS DEVIDAMENTE														
		652341	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2022	15/06/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 001/2022 - 15/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA RETIRAR O VEÍCULO FIAT TORO: PLACA RZJ 2B91. EM 15/06/2022. NA VIASUL FIAT, NA AVENIDA BARRETO DE MENEZES,														
		652343	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2022	17/06/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221 - 15/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DA IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 W. DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE. CONFORME MEMORANDO														
20/06/2022	20/06/2022	652454	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019		000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	22/06/2022	5	72.285,15	72.285,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 756 - 20/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DA : 1ª PARCELA DO PROJETO BÁSICO PARA A														
		652459	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	20/06/2022	1	11.402,42	11.402,42
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 20/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 EM JUNHO DE 2022.														
		652538	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	23/06/2022	5	660,40	660,40
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - junho 2022 - 20/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE MAIO DE 2022.														
		652562	24001 - Secretaria de Ordem Social	02.016.108/0001-06 - SANTOS E XAVIER CO	049				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	22/06/2022	1	9.000,00	9.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 359 - 20/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 50- COTURNOS ELITE COM CADARÇO E ZÍPER. QUE SERÁ UTILIZADO PELOS GUARDAS MUNICIPAIS – GMC. CONFORME														
		652585	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	21/06/2022	1	18.000,00	18.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JANEIRO A JUNHO DE 2022 - 20/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS														
21/06/2022	21/06/2022	652602	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	21.400,00	17.856,43
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6420 - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.														
		652604	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	62.850,00	54.162,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6421 - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE														
		652607	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	1.766,66	1.766,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO														
		652608	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	17.500,00	14.635,34
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6422 - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE														
		652610	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	12.500,00	10.197,98
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6423 - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE														



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
21 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
652614		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	15.985,00	13.276,81
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6425 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
652618		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	27.700,00	23.386,70
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6426 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.									
652621		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	4.233,34	4.233,34
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.									
652622		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	20.100,00	17.068,89
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6427 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE									
652625		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	616,67	616,67
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS									
652628		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	14.700,00	12.143,37
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6428 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
652630		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	15.200,00	12.570,91
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6429 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
652634		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	68.550,00	48.488,04
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6430 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
652638		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	36.774,00	33.660,73
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6431 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ( CONTRATADOS ) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.									
652641		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	27.876,00	25.785,30
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6432 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ( CONTRATADOS ) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE									
652645		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	27.633,60	25.374,23
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6433 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO									
652649		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	7.272,00	6.726,60
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6434 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
652656		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	29.256,00	27.022,92
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6438 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA ( CONTRATADOS ) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.									
652658		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	2	12.039,20	11.136,26
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6439 - 21/06/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.									
652662		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	22.892,00	21.016,20





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 23 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		652977	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3. - 21/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	505,00	505,00
22/06/2022	22/03/2022	652590	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO ( EFETIVOS ) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 22/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	23/06/2022	4	1.919,40	1.919,40
		22/06/2022	653639	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 4/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN 069.053.054-48 - MANOEL ALVES DE ALMEI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2772/2022 - 22/06/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	22/06/2022	2	120,00	120,00
23/06/2022	23/06/2022	652688	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARA BUSCAR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO : ARGAMASSA E 15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 23/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	23/06/2022	7	4.000,00	4.000,00
		652903	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. MÊS DE JUNHO 2022 08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 168 - 23/06/2022	000332021		000532021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	28/06/2022	6	59.155,98	54.127,72
		653534	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA VIA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO JOÃO EM TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 052 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - ONIX - 23/06/2022	052			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	23/06/2022	1	1.511,72	1.511,72
24/06/2022	24/06/2022	652291	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, DO VEÍCULO : ONIX - HATCH JOY ANO MODELO 21/21 FLEX. 834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 24/06/2022	000102022	000102022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2022	30/06/2022	3	5.000,00	4.494,36
		652714	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 73155-2 - 24/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2022	24/06/2022	2	735,43	735,43
28/06/2022	28/06/2022	652966	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.155-2. EM JUNHO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - SEC DE OBRAS - 28/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	38	420,00	420,00
		653537	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE 2,00 SOBRE 210- FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO 2022. 17.948.578/0001-77 - MAGALU PAGAMENTO 053 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14588869 - 28/06/2022	053			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	1	3.915,59	3.915,59
		653539	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER. PARA ATENDER COM EFICIÊNCIAS AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. 17.948.578/0001-77 - MAGALU PAGAMENTO 053 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 550204 - 28/06/2022	053			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	1	1.259,10	1.259,10
29/06/2022	29/06/2022	652980	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER COM EFICIÊNCIAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 757 - 29/06/2022	000342018		000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	30/06/2022	18	9.315,00	9.315,00
		652981	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 89 INTEGRANTES EM 18/06/2022. e 89 INTEGRANTES EM 25/06/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, 27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 757 - 29/06/2022	000342018		000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	30/06/2022	1	27.531,00	27.531,00
30/06/2022	30/06/2022	652985	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 89 INTEGRANTES EM 18/06/2022. e 89 INTEGRANTES EM 25/06/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 73155-2 - 30/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	3	205,94	205,94



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 24 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		652986	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2. JUNHO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 73152-8 - 30/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	4	10.787,83	10.787,83
		653107	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73152-8. JUNHO DE 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 283142-2 - 30/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	5	16,67	16,67
		653762	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2. JUNHO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 4-4 - 30/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	39	5.600,10	5.600,10
		653763	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 4-4 . JUNHO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 22.000 - 30/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	15	3.910,15	3.910,15
		653781	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 22.000-0. JUNHO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 30/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	1	682,00	682,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA FPM 73152-8. BANCO DO BRASIL. EM JUNHO DE 2022.									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.550.403,68</b>	
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>													
25/02/2022	25/02/2022	605082	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.361.671/0001-46 - VALE DO IPOJUCA CO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONVENIO - 25/02/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2022	01/06/2022	1	2.177,85	-2.177,85
				<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE EMPENHO EM DUPLICIDADE.									
02/06/2022	02/06/2022	650915	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 163 - 02/06/2022	000112019	000222019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	03/06/2022	1	76.271,72	69.788,64
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE									
23/06/2022	23/06/2022	652901	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 169 - 23/06/2022	000112019	000222019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	28/06/2022	2	66.503,31	60.850,54
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO NOVO ALVORECER, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>128.461,33</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.678.865,01</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
02/05/2022	02/05/2022	319164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.033.549 - 02/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2022	08/06/2022	9	178,60	178,60
		319165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.033.550 - 02/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2022	07/06/2022	4	1.607,40	1.607,40
		319166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS: GENERINO, CENTRO II, 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.033.551 - 02/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2022	07/06/2022	10	178,60	178,60
		319170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.033.548 - 02/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2022	07/06/2022	4	357,20	357,20



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
25 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA													
03/05/2022	03/05/2022	319203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	07/06/2022	1	8.232,00	8.232,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16106 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, 5.880 UN DE FRALDA GERIÁTRICA TAM XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO													
		319672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	07/06/2022	2	488,40	488,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1358 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 4.440 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CALCIO 500MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO													
		319677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	07/06/2022	3	216,60	216,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1357 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 02 FRASCO DE FILME RX 24CM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		319683	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	07/06/2022	2	3.393,70	3.393,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1576 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 FRASCO DE CLORID. ABROXOL 15MG/5ML, 1.500 AMPOLA DE DICOFLENACO SÓDICO 75MG, 9.090													
04/05/2022	04/05/2022	319204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1536 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 CX DE AGULHA DESC. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		319206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	1	14,45	14,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1537 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 05 AMPOLA DE IMUNOGLOBULINA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE													
		319228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	1	155,79	155,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0184 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. SENDO: 03 UN DE CALCULADORA, 03 CAIXA DE CANETA MARCA TEXTO,													
		319229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	1	75,95	75,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0185 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, SENDO: 05 CAIXA DE GRAMPO GALVANIZADO, 07 UN DE LIVRO DE ATA.													
		319322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	1	383,00	383,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1275 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 10 UN DE ACTICARE AG. CURATIVO CARVÃO. DESTINADOS AOS PACIENTES E USUÁRIOS DO													
		319323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	1	1.149,00	1.149,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1274 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 30 UN DE ACTICARE AG. CURATIVO CARVÃO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE													
		319324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	10	520,00	520,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15788 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCO DE ÓLEO MINERAL 100%FR 100ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO													
		319325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	4	771,00	771,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15806 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 300 FRASCO DE LORATADINA 1MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE													
		319682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	07/06/2022	1	754,00	754,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7316 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 BISNAGA DE CETOCONAZOL 20MG/G. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,													
05/05/2022	05/05/2022	319230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	07/06/2022	2	222,00	222,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4546 - 05/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
26 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		319326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	07/06/2022	1	5.000,00	5.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0351 - 05/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 AMP. DE NOREPINEFRINA 2MG/4ML, 30 CAPSULA DE OMEPRAZOL 20 MG.DESTINADOS AS UNIDADES									
		319669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	07/06/2022	2	650,00	650,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1380 - 05/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 FRASCO DE SIMETICONA 75MG/ 15ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,									
		319674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	07/06/2022	3	493,00	493,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1377 - 05/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 3.000 COMPRIMIDO DE ALPRAZOLAN 0,50MG. 100 FRASCOS DE CLONAZEPAN 2,5MG. DESTINADOS AS									
06/05/2022	06/05/2022	319673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2022	07/06/2022	3	2.150,00	2.150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1402 - 06/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 COMPRIMIDOS DE AMOXICLAV DE POT. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
09/05/2022	09/05/2022	319306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	2	2.100,00	2.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1093 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 200 CAIXA DE MÁSCARA DESCARTAVÉL CIRÚRGICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
		319678	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	2	3.650,00	3.650,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0361 - 09/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 01 FRASCO DE ÓLEO GRAXOS ESSENCIAIS 100ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
10/05/2022	10/05/2022	319684	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2022	08/06/2022	3	576,00	576,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1110 - 10/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 960 UN DE ATADURA CREPE 13F. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
11/05/2022	11/05/2022	319680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	08/06/2022	2	5.768,00	5.768,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16161 - 11/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 4.120 UN DE FRALDAS GERIÁTRICA TAM. XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
		319704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	08/06/2022	3	42,90	42,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1290 - 11/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 06 UN DE MANTA TERMICA ALUMINAZADA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		319711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	08/06/2022	3	3.387,20	3.387,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1720 - 11/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 AMPOLA DE DICLOFENACO SÓDICO 75MG, 20.800 COMPRIMIDO DE AMITRIPILINA CLORIDRATO 25MG,									
12/05/2022	12/05/2022	319679	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	08/06/2022	1	4,20	4,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16162 - 11/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 03 UN DE FRALDA GERIATRICA TAM. XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
		319713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	08/06/2022	2	500,00	500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7456 - 12/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 10.000 COMPRIMIDO DEXCLORFENIRAMINA 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		319817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.416.437/0001-95 - MILKMA COMERCIO E				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	14/06/2022	1	55,60	55,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0524 - 12/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA. SENDO: 02 UN DE PEN DRIVE 32 GB. DESTINADOS AS UNIDADES									
17/05/2022	17/05/2022	319712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2022	14/06/2022	1	4.800,00	4.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 551315 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 10.000 PCT DE GAZE EM COMPRESSAS. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
27 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		319718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0612 - 17/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2022	14/06/2022	1	343,50	343,50
		319725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0611 - 17/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2022	14/06/2022	1	91,60	91,60
		319726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0610 - 17/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2022	14/06/2022	1	137,40	137,40
18/05/2022	18/05/2022	319845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2504 - 18/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	15/06/2022	5	960,07	960,07
		319853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2502 - 18/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	15/06/2022	5	4.777,39	4.777,39
		319856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2508 - 18/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	15/06/2022	5	311,50	311,50
		320026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.927.779/0001-70 - T A - INDUSTRIA E F <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3404 - 18/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	21/06/2022	1	27,00	27,00
19/05/2022	19/05/2022	319838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5694 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2022	20/06/2022	1	515,20	515,20
		320401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L 000112021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0326 - 19/05/2022	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2022	20/06/2022	1	1.299,50	1.299,50
20/05/2022	20/05/2022	319733	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0026 - 20/05/2022	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2022	22/06/2022	1	12.800,00	12.800,00
		320402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIB 000272021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1119 - 20/05/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2022	21/06/2022	1	1.886,00	1.886,00
21/05/2022	21/05/2022	319984	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1594 - 21/05/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2022	20/06/2022	1	1.100,00	1.100,00
		319991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000272021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1596 - 21/05/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2022	20/06/2022	1	5.748,00	5.748,00
23/05/2022	23/05/2022	319949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220525807766 - 23/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	07/06/2022	10	74,30	74,30
		320290	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220525807766 - 23/05/2022	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	5	5.840,00	5.840,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
28 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 17 - 23/05/2022									
		320309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	15.675,00	15.675,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16302 - 23/05/2022									
		320311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 COMPRIMIDOS DE CIPROFLOXACINO 500MG, 20.000 COMPRIMIDOS DE DIPIRONA 500MG, 49.500									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	2.000,00	2.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16300 - 23/05/2022									
		320404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 5.000 COMPRIMIDOS DE BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10MG +250MG. DESTINADOS AS UNIDADES DE									
				07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	4.669,20	4.669,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6588 - 23/05/2022									
		320502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 50 CAIXA DE TUBO P/ COLETA A VACUO EDTA, 50 CAIXA DE TUBO P/ COLETA A									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	2	350,00	350,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7655 - 23/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.000 COMPRIMIDO ENALAPRIL 5MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
24/05/2022	24/05/2022	319987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	22/06/2022	1	1.233,20	1.233,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1597 - 21/05/2022									
		320312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 4.980 COMPRIMIDOS DE ANLÓDIPINO 10MG, 5.000 COMPRIMIDOS DE ANLÓDIPINO 5MG, 500 FRASCOS DE									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	22/06/2022	5	576,00	576,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16320 - 24/05/2022									
		320315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 4.800 COMPRIMIDOS DE RISPERIDONA 2MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM									
				06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	22/06/2022	1	429,07	429,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16352 - 24/05/2022									
		320501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO; 07 CAIXAS DE LÂMINA DE BISTURI Nº 15, 10 CAIXAS DE MÁSCARA DESCARTÁVEL. DESTINADOS									
				35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	22/06/2022	3	3.103,50	3.103,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 378 - 24/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 228 LT DE ÁLCOOL ETILICO, 50 UN DE SACO PARA ÓBITO G, 50 UN DE SACO PARA ÓBITO									
25/05/2022	25/05/2022	319953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	07/06/2022	11	15,45	15,45
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202205103951911 - 25/05/2022									
		320045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOAL JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
				24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	22/06/2022	2	192,40	192,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15696 - 25/05/2022									
		320046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO; 02 CAIXAS DE PILHAS ALCALINAS -AA, 02 CAIXAS DE PILHAS									
				24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	22/06/2022	2	192,40	192,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15695 - 25/05/2022									
		320301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO; 02 CAIXAS DE PILHAS ALCALINAS -AA, 02 CAIXAS DE PILHAS									
				18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	22/06/2022	1	4.335,50	4.335,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15735 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 125 CAIXAS DE LUYA PARA PROCEDIMENTO M, 20 CAIXAS DE LUYA PARA PROCEDIMENTO G.									
26/05/2022	26/05/2022	320048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	17/06/2022	1	580,71	580,71
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3898 - 26/05/2022									
		320062	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	17/06/2022	3	24.176,41	22.690,05
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6414 - 26/05/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
30 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		319965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209157537 - 27/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2022	07/06/2022	43	1.062,65	1.062,65
		319968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209157535 - 27/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2022	07/06/2022	44	34,47	34,47
		319969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DE CACIMBAS, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209157536 - 27/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2022	07/06/2022	5	2.413,95	2.413,95
		319970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE PERTENCE A 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209157538 - 27/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2022	07/06/2022	45	862,35	862,35
		320455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1678 - 27/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2022	27/06/2022	2	1.933,50	1.933,50
		320507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 150 FRASCO DE RISPERIDONA 1MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0073 - 27/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/05/2022	28/06/2022	1	1.792,62	1.792,62
30/05/2022	30/05/2022	319967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209183898 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	07/06/2022	5	18.615,89	18.615,89
		320414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1349 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	2	115,00	115,00
		320417	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GPL 13KG, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1355 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	2	54,40	54,40
		320421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (COI- COMITÊ DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1348 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	2	829,60	829,60
		320467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 122 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS SENDO; 05 UND UBS COQUEIRAL, 15 UND UBS GENERINO, 07 UND 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2034 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	3	952,20	952,20
		320497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 90 FRASCOS DE LEVOMEPRAMAZINA 40MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2039 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	1	2.640,00	2.640,00
		320498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 FRASCOS DE ALBENDAZOL 40MG/ML, 2.000 AMPOLAS DE METOCLOPRAMIDA SOL. INJETÁVEL 10MG, 6.000 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2038 - 30/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	4	3.700,00	3.700,00
31/05/2022	31/05/2022	320403	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10.000 CÁPSULA DE CEFALEXINA 500MG. DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16523 - 31/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	28/06/2022	2	316,00	316,00
01/06/2022	01/06/2022	320321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 FRASCO DE IBUPROFENO 50 MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16523 - 31/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2022	28/06/2022	5	1.250,20	1.250,20



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
31 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.034.423 - 01/06/2022									
		320322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2022 28/06/2022 5 2.411,10 2.411,10									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.034.426 - 01/06/2022									
		320748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS: GENERINO, CENTRO II, 18.063.588/0001-98 - HOSPITALARE MATER 000122021 000082021 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2022 28/06/2022 1 431,40 431,40									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2191 - 01/06/2022									
02/06/2022	02/06/2022	320555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 30 UN DE ESPELHO BUCAL N05 CASSIFLEX, 30 UN DE PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO. 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2022 28/06/2022 1 635,72 635,72									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5975 - 02/06/2022									
		320729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO: 69.10 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO O EVENTO DE VACINAÇÃO CONTRA 33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2022 28/06/2022 2 222,00 222,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4824 - 02/06/2022									
03/06/2022	03/06/2022	320451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2022 30/06/2022 6 7.536,20 7.536,20									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2551 - 03/06/2022									
		320457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6368, PDW-5808, PDW-5998, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2022 30/06/2022 6 329,45 329,45									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2547 - 03/06/2022									
		320508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A 080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2022 10/06/2022 6 606,00 606,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - C.I. Nº 08/2022 - 03/06/2022									
		320730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2022 30/06/2022 6 154,20 154,20									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2548 - 03/06/2022									
		321458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/06/2022 03/06/2022 6 700,00 700,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO/2022 - 03/06/2022									
09/06/2022	09/06/2022	320655	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000022022 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/06/2022 10/06/2022 5 1.452,00 1.452,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0677 - 09/06/2022									
10/06/2022	10/06/2022	320820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (66.000 LITROS) DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM 34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE 000132021 000092021 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 20/06/2022 1 25.967,47 25.967,47									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 659 - 20/05/2022									
		320871	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 21/06/2022 1 5.600,00 5.600,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1595 - 21/05/2022									
		320872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000 UN DE DEXAMETAZONA 4MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/06/2022 21/06/2022 1 310,50 310,50									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7652 - 23/05/2022									
14/06/2022	14/06/2022	320698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 50 FRASCO DE METRONIDAZOL 40MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN 2 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/06/2022 28/06/2022 2 1.400,00 1.400,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 130 - 14/06/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 32 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
21/06/2022	21/06/2022	320943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	3	7.100,00	6.075,47
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6451 - 21/06/2022								
		320945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	4	5.700,00	5.241,54
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6450 - 21/06/2022								
		320947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	3	2.800,00	2.506,19
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6449 - 21/06/2022								
		320957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	6	2.800,00	2.506,19
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6452 - 21/06/2022								
		320962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	2.400,00	2.179,82
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6454 - 21/06/2022								
		320966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	3	20.769,55	13.646,64
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6456 - 21/06/2022								
		320968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	3	16.531,80	14.161,11
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6457 - 21/06/2022								
		320970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	3	20.460,00	16.149,03
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6458 - 21/06/2022								
		320972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	4	6.096,56	4.924,35
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6459 - 21/06/2022								
		320974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JUNHO DE 2022.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	4	99.138,00	78.856,04
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6460 - 21/06/2022								
		320976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JUNHO DE 2022.			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	4	3.393,60	1.062,27
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6461 - 21/06/2022								
		320979	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	3.333,00	2.693,57
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6462 - 21/06/2022								
		320985	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	1.890,00	1.279,82
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6464 - 21/06/2022								
		320991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	81.724,18	73.505,09
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6466 - 21/06/2022								
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
33 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		320997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6467 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	4	82.851,12	76.258,25
		321006	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6468 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	24.355,24	22.432,34
		321039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS JUNHO/2022 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	1.238,30	1.238,30
		321046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS JUNHO/2022. - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	1.250,00	1.250,00
		321056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS JUNHO/2022, - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	6.820,00	6.820,00
		321063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE JUNHO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS JUNHO/2022 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	565,60	565,60
30/06/2022	30/06/2022	321661	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 70037-8 - 30/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	49,00	49,00
		321688	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA 71.037-8 (EMENDA ULTRASSOM). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA) - 30/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	459,80	459,80
		321690	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (VIG. SANITÁRIA) - 30/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	73,15	73,15
		321694	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA 624011-0 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (MAC) - 30/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	167,20	167,20
		321697	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA 624011-0 (M.A.C.) 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ASSIST. FARMACÊUT) - 30/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	83,60	83,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA 624011-0 (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA).									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>600.327,76</b>		
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>													
02/05/2022	02/05/2022	319189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.033.552 - 02/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2022	08/06/2022	1	2.946,90	2.946,90
		319199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI 000192021 000142021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1534 - 02/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2022	06/06/2022	1	1.042,70	1.042,70
03/05/2022	03/05/2022	319224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. 05 UN DE SERINGA DESCARTÁVEL, 20 UN DE SONDA ENDOTRAQUEAL, 10 UN DE SONDA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5697 - 03/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	06/06/2022	1	4.449,50	4.449,50





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 35 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		319675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1356 - 03/05/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	08/06/2022	2	3.691,98	3.691,98
		319710	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 01 KIT PAPA NICOLAU, 01 UN FILME RX 35 CM, 09 UN FILME RX 43 CM. DESTINADOS AO 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6552 - 03/05/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	08/06/2022	1	1.060,00	1.060,00
		319821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 100 PCT DE ABSORVENTE HIGIÊNICO HOSPITALAR. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0693 - 03/05/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	06/06/2022	3	1.175,22	1.175,22
		319822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABORBORA, 05 KG DE BANANA 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0707 - 03/05/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	06/06/2022	4	585,97	585,95
		319849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 1010 KG DE BATATA DOCE, 05 KG DE MACAXEIRA, 03 KG DE CHUCHU, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0702 - 03/05/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2022	06/06/2022	10	96,75	96,73
04/05/2022	04/05/2022	319319	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABÓBORA, 0,75 KG DE BANANA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1276 - 04/05/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2022	10/06/2022	5	110,00	110,00
05/05/2022	05/05/2022	319210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 UN DE DESURE 500UI GTS 20 ML. 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1832 - 05/05/2022	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	10/06/2022	1	2.192,00	2.192,00
		319213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 10 UN DE APTAMIL ANTI-REGURGITAÇÃO, 06 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1841 - 05/05/2022	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	10/06/2022	1	6.521,00	6.521,00
		319226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 09 UN DE APTAMIL PEPTI, 23 UN PEDIASURE 38.110.015/0001-85 - FLM DE SOUZA COME <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 316 - 05/05/2022			000052022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	09/06/2022	1	1.900,00	1.900,00
		319309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, SENDO: 02 UN MESA TIPO REUNIÃO, ESTRUTURA EM AÇO, FORMATO RETANGULAR, TAMPO EM MDF, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1280 - 05/05/2022	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	13/06/2022	3	2.105,78	2.105,78
		319316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 03 CAIXA DE PRAMIPEXOL, 14 FRASCO DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1277 - 05/05/2022	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	10/06/2022	2	1.790,35	1.790,35
		319318	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE ROHYPNOL 1MG, 02 CAIXA DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1278 - 05/05/2022	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	10/06/2022	3	82,35	82,35
		319320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE VITAMINA E 400MG, 01 CAIXA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1279 - 05/05/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	10/06/2022	4	99,16	99,16
		319676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE PRIMOGYNA 1MG, 01 UN DE 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1373 - 05/05/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2022	08/06/2022	3	138,00	138,00
06/05/2022	06/05/2022	319312	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 1.380 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 0,50MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1279 - 05/05/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2022	10/06/2022	2	257,80	257,80



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
36 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1288 - 06/05/2022									
		319314	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA DE VOXX 100% PRO WHEY 900G.									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2022	10/06/2022	4	147,00	147,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1282 - 06/05/2022									
		319315	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA DE CLORID TRAZOD, 01 CAIXA DE									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/05/2022	10/06/2022	1	61,20	61,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1283 - 06/05/2022									
09/05/2022	09/05/2022	319266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 03 CAIXA DE LAMOTRIGINA. DESTINADOS A									
				20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	199,95	199,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2629 - 09/05/2022									
		319304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	13/06/2022	1	1.533,80	1.533,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7247 - 28/04/2022									
		319305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPRIMIDOS ÁCIDO ACETILSALICÍLICO,									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	13/06/2022	1	416,40	416,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7245 - 28/04/2022									
		319307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 120 COMPRIMIDO SUCCINATO DE									
				35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	4.205,00	4.205,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1094 - 29/04/2022									
		319336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, 250 CAIXA MÁSCARA DESCARTAVÉL, 1.000 UN DE EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL, 1.200									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	10/06/2022	1	137,40	137,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1268 - 03/05/2022									
		319727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 30 COMPRIMIDO DIOSMINA HESPERIDINA.									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	502,00	502,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14420 - 09/05/2022									
		319728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 04 FARDO DE ARROZ KIARROZ PARBOLIZADO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	42,42	42,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14426 - 09/05/2022									
		319730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO 05 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 04 PCT DE PROTEINA DE SOJA. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	303,60	303,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14425 - 09/05/2022									
		319734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 40 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 20 PCT DE PROTEINA DE SOJA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	151,80	151,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14424 - 09/05/2022									
		319735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 20 KG DE FEIJÃO CARIOCA, 10 PCT DE PROTEINA DE SOJA. DESTINADOS A CASA DE APOIO,									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	125,50	125,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14423 - 09/05/2022									
		319736	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 01 FARDO DE ARROZ KIARROZ PARBOILIZADO. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A									
				24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	251,00	251,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14421 - 09/05/2022									
		319737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 02 FARDO DE ARROZ KIARROZ PARBOLILIZADO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA									
				21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2022	08/06/2022	1	1.906,00	1.906,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0535 - 09/05/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
38 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		319697	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1293 - 11/05/2022	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	13/06/2022	5	282,36	282,36
		319698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 CAIXA DE ARTEENTE 5MG, 02 CAIXA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1292 - 11/05/2022	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	13/06/2022	4	153,44	153,44
		319706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA GALVUS MET. 85MG. DESTINADOS A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1294 - 11/05/2022	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2022	13/06/2022	2	45,90	45,90
12/05/2022	12/05/2022	319702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.211.408/0001-04 - EDQUALITY DO BRAS <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 100 UN DE HCG RAPID TEST. DESTINADOS A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871 - 12/05/2022	000112021	000072021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	08/06/2022	1	248,00	248,00
		319705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 20 UN DE CURATIVOS DE ALGINATO CALCIOE SÓDIO. DESTINADOS AOS PACIENTES <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1297 - 12/05/2022	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	13/06/2022	6	184,80	184,80
		319707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 05 CAIXA DE ESOMEPRAZOL MAG. 20MG. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1294 - 11/05/2022	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	13/06/2022	1	15,30	15,30
		319815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 100 UN DE HCG RAPID TEST. DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4629 - 12/05/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	13/06/2022	1	1.920,00	1.920,00
		319816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 1.600 UN DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL. <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4618 - 12/05/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	13/06/2022	1	2.400,00	2.400,00
		319818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.416.437/0001-95 - MILKMA COMERCIO E <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 2.000 UN DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0528 - 09/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2022	14/06/2022	1	139,00	139,00
13/05/2022	13/05/2022	319622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, SENDO: 05 UN DE PEN DRIVE 32GB. DESTINADOS AS UNIDADES E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 376 - 13/05/2022	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2022	08/06/2022	2	1.400,00	1.400,00
		319623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 377 - 13/05/2022	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2022	08/06/2022	3	3.200,00	3.200,00
		320001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNES 7000065 - USF CENTRO III, REFERENTE A 01 (UMA) EQUIPE DA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1210 - 13/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2022	08/06/2022	1	781,20	781,20
16/05/2022	16/05/2022	319741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 30 PCTS DE CANJUIQUINHA EM PÓ, 20 UNDE DE MACARRÃO PARAFUSO, 20 UNDE DE MILHO PARA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4157 - 16/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2022	14/06/2022	1	1.033,17	1.033,17
		319742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4156 - 16/05/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2022	14/06/2022	1	716,13	716,13
		319825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2022	14/06/2022	7	1.216,98	1.216,98



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 39 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0710 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20 KG DE INHAME, 10 KG DE CENOURA, 20 KG DE BATATA INGLESA, 20									
		319840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2022	14/06/2022	8	585,97	585,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0709 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 08 UN DE ABACAXI, 2,5 KG DE BANANA CUMPRIDA, 05 KG DE									
		319844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2022	14/06/2022	9	96,74	96,73
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0711 - 16/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 KG DE BATATA DOCE, 0,50 KG DE CENOURA, 02 KG DE MELANCIA, 07									
17/05/2022	17/05/2022	319693	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2022	14/06/2022	1	127,60	127,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 62 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO: 01 UN LONA FRONT LIGHT COM ILHOES E IMPRESSÃO DIGITAL. DESTINADO AO EVENTO DE CONFERÊNCIA									
18/05/2022	18/05/2022	319703	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	1	109,76	109,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 597 - 26/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 112 COMPRIMIDOS DE ESTRÔNEOS									
		319708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	2	2.574,00	2.574,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1303 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 900 UN DE PROMETAZINA 25MG/2ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
		319709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	3	3.339,00	3.339,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1299 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 05 CAIXA DE MORFINA SULF 10MG, 01 CAIXA DE SULF MAGNÉSIO 10ML. DESTINADOS AO HOSPITAL									
		319717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.053.134/0001-45 - ELFA MEDICAMENTO	000082022	100022022	000122022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	1	8.198,01	8.198,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 358716 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 03 AMPOLA DE RANIBIZUMABE 10MG/ML. SOLUÇÃO PARA INJEÇÃO, AMPLA OCULAR PARA USO ADULTO									
		319842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	7	196,64	196,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2511 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, QYH-9D27, PERTENCENTE A									
		319843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	16	1.435,51	1.435,51
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2503 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYZ-6B32, QYZ-5E92,									
		319847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	17	1.693,65	1.693,65
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2509 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS GERADORES DA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA									
		319848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	18	6.793,49	6.793,49
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2510 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH-8F67, QYH-9D27,									
		319850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	19	1.153,25	1.153,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2506 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A									
		319852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	20	3.086,33	3.086,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2505 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTE A									
		319855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2022	17/06/2022	13	630,29	630,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2507 - 18/05/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

2127-0046-930

Página

41 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/05/2022	21/05/2022	319994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/05/2022	20/06/2022	1	1.867,52	1.867,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1601 - 21/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 200 UNIDADES DE CATETER NASAL P/ OXIGÊNIO, 99 UND DE KIT COMPLETO PARA													
23/05/2022	23/05/2022	319828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	1.782,00	1.782,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2562 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 03 UN DE RUBEOLA IGG/IGM TESTES, 02 UN DE CMV IGG/IGM ECO TESTE.													
		319830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	22/06/2022	1	60,00	60,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18761 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 30 UN DE COMPRIMIDOS QUETIAPINA													
		319980	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	22/06/2022	1	15,90	15,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18760 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE OXALATO DE ESCITALOPRAM 20 MG. DESTINADOS AS DEMANDAS ESPECIAIS, DO													
		319983	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	2.834,00	2.834,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3425 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO, 2.600 DE UNIDADES DE CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE													
		320022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO		000042022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	03/06/2022	1	12.427,00	12.427,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2621 - 23/03/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO SENDO; 10 UN DE CADEIRA TIPO LONGARINA, 10 UN DE MESA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, 05													
		320023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	12	1.219,84	1.219,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0722 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA													
		320024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	13	612,19	612,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0723 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓBORA, ALFACE, ALHO, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA													
		320025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	14	96,62	96,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0721 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓBORA, ALFACE, BETERRABA, BANANA COMPRIDA, BANANA PACOVAN,													
		320041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	126,01	126,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0293 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; SENDO 05 CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103, 12 PACOTES DE PAPEL TOALHA NATURAL.													
		320308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	643,50	643,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16299 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 990 COMPRIMIDOS DE PREGABALINA 75MG. DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,													
		320493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	22/06/2022	1	2.560,00	2.560,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6590 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 KIT DE Sonda BOTTON. DESTINADOS A													
		320496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.258.056/0001-37 - LICITATRADE SERVIC	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2022	20/06/2022	1	850,00	850,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 651 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 100 UN DE FILTRO HMEF YOUMIDITY ADULTO COM TRAQUELA. DESTINADOS AOS													
24/05/2022	24/05/2022	319829	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.975.702/0001-40 - NAEL PECAS E SERVI	25			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	27/06/2022	1	7.276,50	7.276,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 580 - 24/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO DE 03 (TRÊS)													
		319950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	06/06/2022	5	525,42	525,42



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
42 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220557734744 - 24/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE-PE, DA ASSISTÊNCIA									
		319955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	22/06/2022	1	1.530,00	1.530,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1598 - 21/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 200 AMPOLAS DE FENTANILA 78,5 MCG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,									
		320494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.514.416/0001-02 - QUALIMMED - COME	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	22/06/2022	1	1.128,80	1.128,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1154 - 24/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 720 UN DE ATADURA CREPE, 2.000 UN DE SERINGA INSUL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E									
		320503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTO	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/05/2022	22/06/2022	2	13.650,00	13.650,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2551 - 24/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 04 FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO, 02 UN AMALGAMADOR DENTIMIX									
25/05/2022	25/05/2022	319951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	06/06/2022	5	74,30	74,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220525836561 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		320015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	0029/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	01/06/2022	1	700,00	700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 488 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE PERTENCE A									
		320016	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	0029/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	01/06/2022	1	1.500,00	1.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 489 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DA UBS CENTRO III, E DAS JANELAS DA UBS INDEPENDENTE, QUE									
		320017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	0029/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	01/06/2022	1	6.075,00	6.075,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 347 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS DE INSTALAÇÃO SENDO; 01 UND DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,40X1,00, 01 UND DE JANELA 8MM DE VIDRO TEMPERADO									
		320020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	0029/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	01/06/2022	1	3.635,00	3.635,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 346 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SENDO: 01 UN MOLA DE PRESSÃO PISO PORTA DE VIDRO, 01 KIT FERRAGENS SIMPLES BRANCO RECORTE VIDRO, 01 UN									
		320043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	03/06/2022	2	729,17	729,17
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2519 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 22,170 KG DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
		320060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	22/06/2022	1	1.416,40	1.416,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15667 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; SENDO 30 UND DE CX DE TIPO ARQUIVO MORTO, 03 CX DE CANETA									
		320064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	22/06/2022	1	934,00	934,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15665 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES SENDO; 30 UND DE FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE, 07 ROLOS DE TECIDO NÃO TEXTURIZADO.									
		320305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2022	22/06/2022	1	4.335,50	4.335,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15736 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 125 CAIXA DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO M, 20 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO G.									
26/05/2022	26/05/2022	320035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	17/06/2022	1	20.111,45	18.715,63
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3894 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		320038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2022	17/06/2022	2	8.677,35	8.677,35
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3895 - 26/05/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
44 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
320240		15002	Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	20/06/2022	2	66,70	66,70
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2.363/2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE									
320242		15002	Fundo Municipal de Saúde	103.092.864-92 - AMANDA KELY DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	20/06/2022	1	67,60	67,60
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.363/2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. NA OCASIÃO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE									
320244		15002	Fundo Municipal de Saúde	086.687.454-25 - CARLOS CESAR DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	20/06/2022	1	67,60	67,60
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.363/2022 - 27/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) NO DIA 26 DE MAIO DE 2022. NA OCASIÃO TRANSPORTOU AS SERVIDORAS: DIANA									
320282		15002	Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	2	4.000,00	3.940,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24379 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022.									
320406		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	4	115,00	115,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1354 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GPL 13KG, DESTINADO AO CAPS- QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
320411		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	5	1.840,00	1.840,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1351 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE GÁS GPL 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA									
320413		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	6	115,00	115,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1347 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GPL 13KG, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE									
320415		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	5	340,00	340,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1356 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E									
320416		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	7	460,00	460,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1357 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GÁS GPL 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE. QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
320418		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	6	149,60	149,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1353 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE INTEGRAM A									
320419		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	7	27,20	27,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1352 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, QUE INTEGRAM A									
320420		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	8	2.692,80	2.692,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1350 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 396 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE INTEGRAM A									
320422		15002	Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	9	333,20	333,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1346 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE INTEGRAM A									
320468		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	15	96,75	96,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0731 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABOBORA, 0,75 KG DE BANANA									
320470		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	16	1.147,13	1.147,13



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
45 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0732 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 KG DE ABOBORA, 20 KG DE BATATA INGLESA, 08 KG DE MAMÃO, 15									
		320473	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	17	969,50	969,49
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0733 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 12 UN DE ABACAXI, 10 KG DE MACAXEIRA, 05 KG DE CHUCHU, 12 KG DE									
		320495	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2022	27/06/2022	2	2.376,00	2.376,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2036 - 30/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.800 AMPOLAS DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOL. INJETÁVEL 20 MG/ML. DESTINADOS AS									
31/05/2022	31/05/2022	320279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	22/06/2022	8	1.575,00	1.575,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0181 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE									
		320280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	28/06/2022	2	2.250,00	2.216,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13656 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		320346	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	132.225.584-93 - JOÃO MARCELO SOARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	03/06/2022	1	52,00	52,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.434/2022 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/05/2022. DO SERVIDOR: JOÃO MARCELO SOARES DE JESUS (CIRURGIÃO DENTISTA) NA									
		320350	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	119.257.574-12 - SAULO RODRIGO TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	03/06/2022	1	52,00	52,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.434/2022 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/05/2022. DO SERVIDOR: SAULO RODRIGO TAVARES DE MORAES (CIRURGIÃO DENTISTA)									
		320352	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	507.969.764-49 - EDILENE MARIA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	03/06/2022	1	49,50	49,50
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.434/2022 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/05/2022. DA SERVIDORA: EDILENE MARIA DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA									
		320354	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	070.878.564-64 - REBECCA DE ARAUJO SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	03/06/2022	1	49,00	49,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.434/2022 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/05/2022. DA SERVIDORA: REBECCA DE ARAUJO SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA									
		320356	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	106.111.494-51 - SINDICLESIA XAVIER DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	03/06/2022	1	54,00	54,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.434/2022 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/05/2022. DA SERVIDORA: SINDICLESIA XAVIER DA SILVA (AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL) NA									
		320399	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	067.512.824-27 - TATIANA BEZERRA SANTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	03/06/2022	1	8.609,54	8.609,54
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.437/2022 - 31/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE VALORES CUSTEADOS COM AS SEGUINTE DESPESAS: DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DESPESA COM FARMÁCIA, DESPESA COM									
		320464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	28/06/2022	1	34,45	34,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47277 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 05 KG DE FEIJÃO PRETO. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		320465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	28/06/2022	1	206,70	206,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47276 - 25/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 30 KG DE FEIJÃO PRETO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE									
		320506	15002 - Fundo Municipal de Saúde	38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTO	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2022	22/06/2022	1	445,00	445,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2551 - 24/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 01 UN FOTOPOLIMERIZADOR FOTOLED PRIME SEM FIO. DESTINADOS AS UNIDADES									
01/06/2022	01/06/2022	320089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2022	06/06/2022	5	97,02	97,02
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220525803183 - 01/06/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 47 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		320458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	30/06/2022	8	98,32	98,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2546 - 03/06/2022									
		320463	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	30/06/2022	16	17.224,53	17.224,53
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2550 - 03/06/2022									
		320626	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	30/06/2022	1	15.384,63	15.384,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2539 - 03/06/2022									
		320630	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	30/06/2022	2	880,72	880,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2549 - 03/06/2022									
		320633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/06/2022	30/06/2022	3	1.902,93	1.902,93
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2550 - 03/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH-8F67, PERTENCENTE A FROTA DO									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYJ-1A15, QYI-8I80, PDW-5648,									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0E23, QYR-0D43, QYR-0F03,									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J00, QYI-8I80, QYI-8I90, QYI-									
06/06/2022	06/06/2022	320519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.132.258/0001-29 - MASTER SAUDE COM	026			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2022	06/06/2022	1	35.500,00	35.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 111 - 06/06/2022									
		320531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.132.258/0001-29 - MASTER SAUDE COM	026			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2022	06/06/2022	2	6.340,00	6.340,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 111 - 06/06/2022									
		320661	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	17			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2022	14/06/2022	1	99,90	99,90
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 646540/001 - 06/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, SENDO: 10 UN MACA RETRÁTIL, COM RODAS E COLHÃO E COCHÃO APROPRIADO PARA									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, SENDO: 04 UN CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, 02 UN CADEIRA DE RODAS EM ALUMÍNIO.									
07/06/2022	07/06/2022	320561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.488.564-39 - ALEXSANDRO SALVADOR				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	07/06/2022	1	350,00	289,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8280 - 07/06/2022									
		320567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2022	08/06/2022	1	70,00	70,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3922 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, COMO: SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O PLANO 0800 START PLUS: URA, PABX VIRTUAL, 01 LINHA COM									
09/06/2022	09/06/2022	320651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2022	10/06/2022	3	3.718,00	3.718,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0676 - 09/06/2022									
		320652	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2022	10/06/2022	4	286,00	286,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0673 - 09/06/2022									
		320653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2022	10/06/2022	5	286,00	286,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0674 - 09/06/2022									
		320654	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2022	10/06/2022	6	286,00	286,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0675 - 09/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (169.000 LITROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS A CAPS, QUE INTEGRA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E									
10/06/2022	10/06/2022	320674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN	027			063.824.784-58 - Anderson Brun	10/06/2022	20/06/2022	1	2.514,28	2.514,28



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
48 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 01 - 10/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, SENDO: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AS UNIDADES DE									
13/06/2022	13/06/2022	320675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2022	13/06/2022	6	480,39	480,39
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO/2022 - 13/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME									
		320721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2022	13/06/2022	1	170,00	170,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 013 - 13/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QYI8J00 MERCOSUL (PLACA DIANTEIRA). QUE INTEGRA A FROTA DE VEÍCULOS DA									
		320725	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	713.398.324-96 - MARIANA MARIA DO NAS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2022	13/06/2022	1	143,00	143,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.598/2022 - 13/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME LEI Nº 1570/2017. PARA CUSTEIO DA DESPESA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, COM									
		320727	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	0029/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2022	21/06/2022	2	8.185,00	8.185,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 352 - 13/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL E EQUIPAMENTOS, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE JANELAS, PORTAS DE VIDROS. SENDO: 04 UN									
		320728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	0029/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/06/2022	21/06/2022	2	1.900,00	1.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 497 - 13/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE VIDROS, JANELAS, PORTAS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA									
20/06/2022	20/06/2022	320912	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	23/06/2022	2	2.676,59	2.676,59
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0167 - 20/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA UBS- BEATRIZ INACIO DA SILVA (BIA PARTEIRA), SITUADA NA RUA									
		320915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2022	23/06/2022	1	51.138,61	46.564,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0167 - 20/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA UBS- BEATRIZ INACIA DA SILVA (BIÁ PARTEIRA), SITUADA NA RUA									
21/06/2022	21/06/2022	320898	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	21/06/2022	1	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.538/2022 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: ERIVALDO MARIANO DA SILVA JUNIOR (SECRETÁRIO DE SAÚDE) PARA O XXXVI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS									
		320900	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	21/06/2022	1	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.544/2022 - 07/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE) PARA O XXXVI CONGRESSO DE SECRETARIAS									
		320959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	6	34.550,00	29.309,88
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6453 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		320964	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	5	2.800,00	2.506,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6455 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		320982	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	1.454,40	1.341,69
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6463 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		320987	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	6	534.009,58	426.305,12
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6465 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE									
		321012	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	27.189,20	25.098,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6469 - 21/06/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
49 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		321015	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6470 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	175.296,24	152.177,00
		321020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE JUNHO DE 2022. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6471 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	35.418,40	31.191,53
		321022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6472 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	5	11.366,40	10.426,09
		321026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 DE FERIAS JUNHO/2022 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	23/06/2022	1	3.600,00	3.600,00
		321271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 10.663.466/0001-20 - PROMEC LTDA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 92886 - 21/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2022	22/06/2022	1	300,00	300,00
23/06/2022	23/06/2022	321356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO HOSPITALAR ANTI ESCARAS AIR PLUS 127V. DESTINADO AS DEMANDAS ESPECIAIS DO FUNDO 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 061/2022 - 23/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2022	23/06/2022	6	39.702,16	39.702,16
		321419	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA 35.665.645/0001-28 - ULTRA-SOM DIAGNO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15446 - 23/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/06/2022	23/06/2022	1	660,00	660,00
27/06/2022	27/06/2022	321410	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CUSTO DE 01 (UM) EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO PARA O PACIENTE: "MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA", EM ATENÇÃO 41.132.258/0001-29 - MASTER SAUDE COM <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 118 - 27/06/2022	026			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2022	30/06/2022	1	996,00	996,00
		321490	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE COLCHONETE PARA MACAS COM MEDIDAS DE 0,42X1,73,X0,7. E 02 UNIDADES DE COLCHONETES PARA LEITO DE 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 133 - 27/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2022	30/06/2022	1	130,00	130,00
28/06/2022	28/06/2022	321268	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA E BATERIA DA PLACA MÃE EM EQUIPAMENTO DO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO 23.975.296/0001-61 - BRUNO A RUFINO AL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0062 - 28/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	28/06/2022	1	1.100,00	1.100,00
		321352	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE 01 (UMA) DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, ESPÉCIE CAMINHÃO MUNCK 6X2, DE ALCANCE DE MANUTENÇÃO DE ATÉ 12 METROS, 36.794.162/0001-96 - BENILDO DOMINGOS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25354 - 28/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	1	1.950,00	1.950,00
		321502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESERVA PARA HOSPEDAGEM DE HOTEL, APTO. DUPLO NOS DIAS 11 A 16/07/2022. PARA OS SERVIDORES: ERIVALDO MARIANO DA SILVA JUNIOR 70.226.923/0001-41 - RIEC COMERCIAL LT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18885 - 28/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/06/2022	28/06/2022	1	325,00	325,00
30/06/2022	30/06/2022	321495	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PRESERVATIVOS NÃO LUBRIFICADO "CADA CAIXA CONTÉM 144 UN" PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE 068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 2.837/2022 - 27/06/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	1	553,00	553,00
		321498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM A VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 25/05 A 03/06/2022 DA CRIANÇA "KALINE VITÓRIA ALMEIDA 40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10406 - 30/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	80,00	80,00
		321653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE AJUSTÁVEL "12 VONDER" A MESMA É UTILIZADA PARA ABRIR CILINDROS DE O2. DESTINADOS AO FUNDO 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10406 - 30/06/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	1.155,00	1.155,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
50 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (GERAL SAÚDE) - 30/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA DE RECURSO PRÓPRIO 11.298-4.									
		321657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	61,96	61,96
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA (COMPLEMENTO FOLHA) CONTA 11298-4 - 30/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO DE FOLHA) DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA DE									
		321664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2022	30/06/2022	1	49,00	49,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 74143-2 - 30/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO).									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.414.821,72</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>2.015.149,48</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
15/02/2022	15/02/2022	176700	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2022	06/06/2022	1	19.857,50	540,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4758 - 03/02/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS DO PROGRAMA CUIDANDO DE VOCÊ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO									
29/04/2022	29/04/2022	188177	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	03/06/2022	8	139,72	139,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1288 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, 28 UNIDADES. DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
		188179	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	03/06/2022	9	39,92	39,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1286 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, 8 UNIDADES . DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .									
		188316	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	03/06/2022	2	115,00	115,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1311 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÁS, 01 UNIDADE DESTINADO AO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE . PERÍODO DE MAIO.									
		188318	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2022	03/06/2022	1	54,40	54,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1310 - 29/04/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE .									
04/05/2022	04/05/2022	188290	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	03/06/2022	1	719,96	719,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8127 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4 UNIDADES DE PAPEL OFICIO . MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
17/05/2022	17/05/2022	188479	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.179.644/0001-05 - KRETZER & COELHO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	06/06/2022	1	3.870,00	90,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 4480/2022 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento referente inscrições de 03 (três) conselheiros tutelares, Sr. Antônio Heleno da Silva, Sr. Wilson Mendes, e a Sra. Crisiele Maria de Queiroz Silva, onde Os mesmos irão participar do 3º									
		188485	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	06/06/2022	14	1.700,36	1.700,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2478 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento referente ao abastecimento do veículo s10 e placa qykl 9c05 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido									
		188486	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	06/06/2022	4	1.214,92	1.214,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2479 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento referente ao abastecimento do veículo touro e placa rzj 3c10 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a secretaria de assistencia social no período compreendido									
		188489	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	06/06/2022	15	602,86	602,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2476 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento referente ao abastecimento do veículo aircoos e placa pcw6538 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao conselho tutelar no período compreendido entre									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
51 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		188490	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	06/06/2022	16	415,53	415,53
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2483 - 17/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento referente ao abastecimento do veículo mobi de placa rzh8a76 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas a diretoria da mulher no período compreendido entre													
18/05/2022	18/05/2022	188598	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.835.542/0001-02 - WW COMERCIAL EIR	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	22/06/2022	1	709,00	709,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2196 - 18/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENXOVAIS ( 100 COLÔNIA INFANTIL) DESTINADOS AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
19/05/2022	19/05/2022	188499	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	22/06/2022	1	5.515,00	5.515,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0180 - 19/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DOS BEBÊS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS . 100													
		188544	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	13			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	03/06/2022	1	3.800,00	3.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0607 - 19/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOIRO 05 UNIDADES DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS COMO TAMBÉM AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA													
		188545	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	13			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	03/06/2022	1	760,00	760,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0608 - 19/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOIRO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
20/05/2022	20/05/2022	188493	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	03/06/2022	7	405,19	405,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 102258/2022 - 20/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
21/05/2022	21/05/2022	188599	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/05/2022	22/06/2022	1	7.170,00	7.170,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1570 - 21/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT DE ENXOVAIS ( 100 TOUCA SAPATINHO, 100 JOGO LENÇOL, 100 SABONETE, 100 KIT MAMADEIRA) DESTINADOS AS AÇÕES													
24/05/2022	24/05/2022	188874	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	22/06/2022	1	7.020,00	7.020,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0319 - 24/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE ENXOVAIS, 100 UNIDADES DE BODY MANGA LONGA, 100 UNIDADES DE KIT MIJÃO, 100 UNIDADES DE MANTA, 100 UNIDADES DE CONJUNTO PAGÃO, 100 UNIDADES													
25/05/2022	25/05/2022	188596	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	150.715.794-05 - JOÃO LUCAS DA SILVA SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2022	03/06/2022	1	71,00	71,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - reembolsojoaoluucas15238/2022 - 25/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DO ASSESSOR TÉCNICO DE NIVEL II JOAO LUCAS DA SILVA SOUSA,ONDE O MESMO PRECISOU IR ATÉ A CIDADE DE CUPIRA-PE A FIM DE RESOLVER													
26/05/2022	26/05/2022	188703	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	8.289,16	8.063,28
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3903 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MAIO DE 2022.													
		188708	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	3.675,92	3.619,45
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3904 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MAIO DE 2022.													
		188711	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	3.439,93	3.439,93
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3905 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR PARA MAIO DE 2022.													
		188713	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3907 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICA PUBLICA PARA MAIO DE 2022.													
		188715	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	616,00	616,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3908 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA MAIO DE 2022.													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 52 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		188717	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	407,00	407,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3909 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA PARA MAIO DE 2022.													
		188719	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	2.363,19	2.250,25
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3910 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PARA MAIO DE 2022.													
27/05/2022	27/05/2022	188830	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET	14			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/05/2022	03/06/2022	1	5.155,38	5.155,38
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 64246367 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, SEGURO EQUIVALENTE AO VEÍCULO FIAT-CRONOS ANO MODELO 22/22 (03 UNIDADE ) . MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
30/05/2022	30/05/2022	188638	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	03/06/2022	2	2.000,00	1.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 24380/2022 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL,													
31/05/2022	31/05/2022	188806	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.492.720/0001-14 - IVANILSON DE FARIA	8			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	03/06/2022	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 285 - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNA FUNENÁRIA , 01 URNA ADULTO PÉROLA DESTINADO AO SETOR DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		188891	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2022	22/06/2022	2	450,00	450,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0321 - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE KIT ENXOVAL ,100 UNIDADES DE CHUPETA PARA COMPÔR OS KITS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
01/06/2022	01/06/2022	188805	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	03/06/2022	5	1.212,00	1.212,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO05/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SANTA CRUZ DO													
		188826	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	03/06/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAECIFE/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DO MOTORISTA GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO A FIM DE IR BUSCAR OS CONSELHEIROS TUTELARES WILSON MENDES, ANTONIO HELENO DA SILVA E													
		188985	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	06/06/2022	1	750,00	750,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSCRIÇÃOUNICAONAC/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> VALOR QUE SE LIQUIDA REREFENTE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO HELENO DA SILVA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA													
		189007	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	03/06/2022	1	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIABRUNA/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA BRUNA VIRGINIA DA SILVA BRASIL BARBOSA, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA													
		189011	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	06/06/2022	1	3.200,00	3.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAROSEFOZ/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA ROSINALVA MARIA DA SILVA, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL:													
		189014	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	03/06/2022	1	3.200,00	3.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAELAINEFOZ/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA TAVARES DA SILVA, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO													
		189017	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	061.268.304-40 - SIMONE MENESES DE LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	03/06/2022	1	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIASIMONEFOZ/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE MENESES DA SILVA, NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL:													
03/06/2022	03/06/2022	188832	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2022	03/06/2022	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAARCOVERDE-PE/2022 - 03/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DO MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS QUE IRÁ ATE A CIDADE DE ARCOVERDE-PE A FIM DE CONDUZIR A PSICOLOGA EMMILLY TAIANY DA SILVA ONDE													
		188834	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2022	03/06/2022	1	100,00	100,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
53 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIAARCOVERDE-PE/202022 - 03/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA DA PSICOLOGA HEMMILLY TAINY DA SILVA ONDE A MESMA IRÁ A CIDADE DE ARCOVERDE-PE A FIM DE REINSERIR O CASAL IURE E SUELI AMBOS SE									
		188836	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/06/2022	03/06/2022	1	96,69	96,69
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REEMBOLSOALMOÇO03NOTAS/2022 - 03/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DA SR ROSINALVA MARIA DA SILVA ONDE A MESMA PRECISOU REALIZAR 03 REFEIÇÕES (ALMOÇO) NA CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 31/05 , 01/06 E									
09/06/2022	09/06/2022	189026	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	27/06/2022	5	572,00	572,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0680 - 09/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. PERÍODO DE									
		189028	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	27/06/2022	6	22,00	22,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0681 - 09/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. PERÍODO DE MAIO DE 2022.									
		189037	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2022	23/06/2022	1	2.400,00	2.362,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - alquellilizifrank01/2022 - 09/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER, CONFORME CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL									
10/06/2022	10/06/2022	189027	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2022	27/06/2022	5	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 128/2022 - 10/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE" DOS									
21/06/2022	21/06/2022	189165	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	13.405,88	13.290,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6492 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS INATIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MÊS DE JUNHO DE									
		189167	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	4.998,00	4.998,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6493 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DO MES DE JUNHO									
		189169	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	3	13.800,00	11.839,87
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6494 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2022									
		189172	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	21.566,67	18.296,31
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6498 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SAS (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022.									
		189176	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	2	12.000,00	10.899,10
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6500 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
		189179	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	2.500,00	2.261,99
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6501 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICA (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2022 .									
		189182	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	23/06/2022	1	2.800,00	2.506,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6502 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2022 .									
		189185	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	1.850,00	1.701,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6503 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2022 .									
		189191	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	2.908,80	2.683,38
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6505 - 21/06/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
55 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>179.473,83</b>	
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>													
04/05/2022	04/05/2022	188291	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	01/06/2022	1	585,87	585,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8128 - 03/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 10 UNIDADES DE COLA BCA 90G, 1 UNIDADE DE LÁPIS GRAFITE , 3									
		188542	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	01/06/2022	2	583,28	583,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2491 - 04/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CARNE BOVINA TIPO COSTELA . DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO									
06/05/2022	06/05/2022	188359	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	096.842.414-70 - WELLINGTON ALVES DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/05/2022	03/06/2022	1	312,00	257,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 8228/2022 - 06/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONserto DE 04 (QUATRO) VENTILADORES, TIPO COLUNA, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO E CONserto DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO									
09/05/2022	09/05/2022	188496	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	01/06/2022	1	29,80	29,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14418 - 09/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PROTEÍNA DE SOJA-DONA JÚLIA) 10 UNIDADES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
		188497	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	01/06/2022	2	142,20	142,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14419 - 09/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PROTEÍNA DE SOJA-DONA JÚLIA) 10 UNIDADES DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
		188498	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2022	01/06/2022	1	291,01	291,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1166 - 09/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 20 UND OLÉO DE SOJA, 10 UND DE CALDO DE GALINHA EM PO, 10 UND DE CHÁ DE ERVA, 06 UND PIMENTA DO REINO, 05									
17/05/2022	17/05/2022	188484	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	03/06/2022	4	670,21	670,21
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2480 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN PLACA PCA0714 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CENTRO DE REFERENCIA									
		188487	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	03/06/2022	5	711,72	711,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2482 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PCT 148 E SPIN PDP 7865 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA									
		188488	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	03/06/2022	5	1.968,55	1.968,55
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2477 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX PLACA QYL4D36 ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
		188491	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	01/06/2022	5	1.050,87	1.050,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2481 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> pagamento referente ao abastecimento do veículo onix qYK9C25 onde fora utilizado nas demandas administrativas relacionadas ao centro de referencia especializada de assistencia socia-cras no									
19/05/2022	19/05/2022	188543	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	13			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2022	01/06/2022	1	760,00	760,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0609 - 19/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
20/05/2022	20/05/2022	188615	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/05/2022	03/06/2022	1	194,50	194,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6043 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( 25 AMIDO DE MILHO, 20 COMINHO UND 100 G, 10 FARINHA LACTEA UND 400G) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
26/05/2022	26/05/2022	188722	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	2.163,21	1.993,80
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3911 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PARA MAIO DE 2022.									
		188725	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	23/06/2022	1	1.866,48	1.527,66



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
56 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3912 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV COMPETÊNCIA MAIO DE 2022.													
188728		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	1.599,84	1.486,90
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3913 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA MAIO DE 2022.													
188733		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	1	2.933,49	2.877,02
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3918 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO AUXILIO BRASIL PARA MAIO DE 2022.													
30/05/2022	30/05/2022	188601	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	03/06/2022	5	3.500,00	3.329,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUELO5/2022 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA MAIO/2022													
188603		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	03/06/2022	5	1.200,00	1.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUELO5/2022 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICIPIO DE TORITAMA MAIO/2022													
188604		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	03/06/2022	5	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUELO5/2022 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA MAIO/2022													
188605		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	03/06/2022	1	1.875,00	1.875,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUELO5//2022 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA MAIO/2022													
21/06/2022	21/06/2022	189188	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	22/06/2022	1	1.850,00	1.701,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6504 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (COMISSIONADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2022 .													
189200		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	22/06/2022	1	9.348,00	8.633,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6508 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) PARA O ANO DE 2022 .													
189203		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	22/06/2022	1	8.484,00	7.847,70
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6509 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2022.													
189209		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	22/06/2022	1	7.272,00	6.726,60
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6511 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2022.													
189220		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	22/06/2022	1	11.484,00	10.614,06
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6513 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO BRASIL (CONTRATADOS) COMPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
23/06/2022	23/06/2022	189161	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	23/06/2022	1	15,12	15,12
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3928 - 23/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COBRADO NO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV COMPETÊNCIA AO MÊS DE													
30/06/2022	30/06/2022	189391	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	1	11,00	11,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFABANCARIAJUNHO/2022 - 30/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL - JUNHO DE 2022 - AUXILIO BRASIL													
189406		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	1	11,00	11,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFABANCARIAJUNHO/2022 - 30/06/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
57 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA -JUNHO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ													
189430		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	30/06/2022	1	110,00	110,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFAPROTEÇÃOBASICA/2022 - 30/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA PROTEÇÃO BÁSICA - JUNHO DE 2022 -													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>59.006,69</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>238.480,52</b>	
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
02/05/2022	02/05/2022	12599	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	21/06/2022	5	54,40	54,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1299 - 29/04/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (8UND), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO,													
04/05/2022	04/05/2022	12603	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	21/06/2022	4	1.378,34	1.378,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2464 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS A FROTA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU-													
		12604	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2022	21/06/2022	4	1.292,42	1.292,42
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2465 - 04/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS À COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE TORITAMA, NO													
10/05/2022	10/05/2022	12746	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	21/06/2022	1	129,80	129,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15570 - 10/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR METAL PROFISSIONAL DE 200 FOLHAS ). DESTINADO A COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
		12748	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2022	21/06/2022	1	324,00	324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15571 - 10/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BLOCOS DE ADESIVOS, CANETAS, ENVELOPES, MARCADORES DE TEXTO, PRANCHETAS, POST IT...).													
16/05/2022	16/05/2022	12766	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2022	21/06/2022	1	143,30	143,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4151 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DESINFETANTE, LIMPADOR, PEDRA SANITÁRIA). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
17/05/2022	17/05/2022	12623	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	21/06/2022	5	881,11	881,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2484 - 17/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL S-10 COMUM), DESTINADOS A FROTA DA CTTU, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE MAIO DE 2022. PLACA RZJ													
		12624	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	21/06/2022	5	801,02	801,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2485 - 17/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA CTTU, NO PERÍODO DE 01 À 15 DE MAIO DE 2022. PLACAS : RZG 7E37,													
		12752	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2022	21/06/2022	1	21,60	21,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 63 - 17/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL. DESTINADO A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU.													
18/05/2022	18/05/2022	12744	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	21/06/2022	1	251,95	251,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0024 - 18/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PERFURADOR E BLOCO DE NOTAS ). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO													
		12750	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	21/06/2022	1	823,95	823,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4704 - 18/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS: COPOS DESCARTÁVEIS, PANOS DE CHÃO E VASSOURAS. DESTINADOS A COMPANHIA DE													
		12760	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2022	21/06/2022	2	116,20	116,20



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 58 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4705 - 18/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PLANELAS, LUVAS E PAPEL TOALHA). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE													
23/05/2022	23/05/2022	12781	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	21/06/2022	1	249,15	249,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0292 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJAS, PAPEL TOALHA, ÁCIDO MURIATO). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
		12784	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	21/06/2022	1	223,73	223,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5880 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO, BALDES, DESINFETANTES, SABÃO EM PÓ, ESCOVA SANITÁRIA). DESTINADOS A COMPANHIA													
		12785	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2022	21/06/2022	1	14,10	14,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5882 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU.													
24/05/2022	24/05/2022	12782	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	21/06/2022	1	30,90	30,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5352 - 24/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA VIDROS, LUSTRA MÓVEIS). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE													
		12783	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2022	21/06/2022	1	34,70	34,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5353 - 24/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (INSETICIDAS). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU.													
26/05/2022	26/05/2022	12685	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	20/06/2022	6	13.229,32	13.229,32
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3923 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE MAIO DE 2022.													
		12802	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	21/06/2022	1	14,10	14,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5902 - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO) DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU.													
30/05/2022	30/05/2022	12759	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2022	21/06/2022	1	81,60	81,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1332 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12- ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-													
01/06/2022	01/06/2022	12761	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	21/06/2022	3	67,00	67,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4822 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PÁ). DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA- CTTU. CONFORME													
		12800	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	21/06/2022	1	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 606 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO: 3.000 UNIDADES DE FOLDERS COM ARTE EM COR. PARA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO, COM PALESTRAS E													
02/06/2022	02/06/2022	12763	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	21/06/2022	1	98,32	98,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2523 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ARLA. DESTINADO AO VEÍCULO: PLACA RZJ 2C41. DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE													
		12788	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	21/06/2022	1	355,03	355,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2521 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA). DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACA: QYK 9B45. RZK 7G00. RZG 2F87. NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2022. DA													
		12789	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2022	21/06/2022	1	884,93	884,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2522 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL). DESTINADO AOS VEÍCULO PLACA: RZJ 2C41. . NO PERÍODO DE 16 A 31/05/2022. DA COMPANHIA DE													
06/06/2022	06/06/2022	12833	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	08.036.037/0001-81 - CLIPSET TECNOLOGI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2022	10/06/2022	1	600,00	600,00



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 59 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2500/2022 - 06/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA O SERVIDOR: MARCIO CLEYTON, DIRETOR DA CTTU. NO OBSERVATÓRIO NACIONAL DE													
07/06/2022	07/06/2022	12757	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	21/06/2022	1	359,98	359,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8226 - 07/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO URBANO DE TORITAMA- CTTU. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10004/2021. NOTA FISCAL 8226. DATA 07/06/2022.													
21/06/2022	21/06/2022	12834	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	6	27.000,00	23.223,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6435 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMMISSIONADOS) DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE TORITAMA, NO MÊS DE JUNHO DE													
		12836	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	7	34.696,80	27.013,32
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6436 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -CTTU- DE TORITAMA, NO MÊS DE													
		12842	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2022	23/06/2022	1	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6437 - 21/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA CTTU, MÊS JUNHO 2022.													
23/06/2022	23/06/2022	12904	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	23/06/2022	1	52,32	52,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO DE 2022 - 23/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O Nº DE FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU DA CIDADE DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.													
		12921	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.439.196/0002-45 - KLEBER COLINO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2022	23/06/2022	1	145,00	145,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 530 - 23/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 1- BATERIA DE 5 AMPERES. PARA QUE SEJA UTILIZADA NA RECARGA DAS MOTOCICLETAS, SENDO NECESSÁRIO O USO DAS SIRENES													
28/06/2022	28/06/2022	12902	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	3	143,05	143,05
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 28/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DA CTTU NA C.E.F DE TORITAMA. DE JUNHO DE 2022.													
		12908	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2812/2022 - 28/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 28/06/2022. PARA REUNIÃO NA EMPRESA "SINAL VIDA SINALIZAÇÃO"													
		12910	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2812/2022 - 28/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 28/06/2022. PARA REUNIÃO NA EMPRESA "SINAL VIDA SINALIZAÇÃO"													
		12912	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	28/06/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 28/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 28/06/2022. PARA REUNIÃO NA EMPRESA "SINAL VIDA SINALIZAÇÃO"													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>76.438,12</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>76.438,12</b>	
<b>Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b>													
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>													
03/05/2022	03/05/2022	2874	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	525,13	525,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 695 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (ALHO, CENOURA, PIMENTÃO, MELANCIA, GOIABA,													
		2877	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	4	1.554,99	1.554,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 694 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930

Página  
60 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2880	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	7	1.441,64	1.441,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 697 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),													
		2883	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	10	499,44	499,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 696 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA,													
10/05/2022	10/05/2022	2875	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	02/06/2022	2	551,30	551,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0706 - 10/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),													
		2878	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	02/06/2022	5	3.494,46	3.494,46
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0724 - 10/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),													
		2881	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	02/06/2022	8	3.511,03	3.511,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0713 - 10/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),													
		2884	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	02/06/2022	11	556,82	556,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0712 - 10/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA,													
16/05/2022	16/05/2022	2876	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	02/06/2022	3	473,95	473,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 715 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR ( ABACAXI, TOMATE, ALHO, BATATA INGLESA, CHUCHU...),													
		2879	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	02/06/2022	6	2.192,65	2.192,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0725 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),													
		2882	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	02/06/2022	9	2.155,74	2.155,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 717 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA...),													
		2885	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	02/06/2022	12	591,15	591,15
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 716 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, PARA PREPARO DE MERENDA (ALHO, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA PÊRA, MELANCIA,													
23/05/2022	23/05/2022	3079	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2022	10/06/2022	14	194,16	194,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0727 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOR A MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA.													
		3081	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2022	10/06/2022	15	408,14	408,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0728 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOR A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 728. DATA													
		3083	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2022	10/06/2022	16	2.345,80	2.345,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0729 - 23/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOR A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME													
30/05/2022	30/05/2022	3174	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	15/06/2022	17	2.577,11	2.577,11
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0734 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, CEBOLA, PIMENTÃO, BANANA, TOMATE ...) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
		3175	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	15/06/2022	18	312,76	312,76



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 61 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0735 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, CEBOLA, PIMENTÃO, BANANA, TOMATE ...) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO EJA-													
3176			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	10/06/2022	19	514,25	514,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0736 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. CONFORME													
3177			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	15/06/2022	20	2.513,08	2.513,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0737 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (BATATA, CENOURA, CEBOLA, PIMENTÃO, BANANA, TOMATE ...) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>26.413,60</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
25/04/2022	25/04/2022	2365	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/04/2022	01/06/2022	1	3.410,00	1.125,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10505 - 25/04/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (1100 SARDINHAS EM CONSERVA COM 125G CADA), DESTINADOS À EDUCAÇÃO													
02/05/2022	02/05/2022	2494	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000842017	001392017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2022	03/06/2022	1	68.956,12	68.956,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 732336 - 02/05/2022 Nota Fiscal - 732337 - 02/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
03/05/2022	03/05/2022	2505	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	10.770,00	10.770,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5702 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (300KG DE BIFE TRASEIRO BOVINO), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA													
2506			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	3.940,90	3.940,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5701 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (100UND DE COLORAU EM PÓ FINO COM 100G CADA, 216UND DE EXTRTO DE													
2507			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	1.161,00	1.161,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5703 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (60UND DE COLORAU EM PÓ FINO COM 100G CADA, 24UND DE EXTRTO DE													
2511			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	584,00	584,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5705 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (48UND DE EXTRATO DE TOMATE COM 320G CADA, 30KG DE FARINHA DE													
2512			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	3.057,85	3.057,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5706 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (55UND DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO, 400UND DE BISCOITO													
2517			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	146,20	146,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5704 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTODE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (20 UND DE ÓLEO DE SOJA COM 900ML CADA), DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE													
2518			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	146,20	146,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5707 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (20 UND DE ÓLEO DE SOJA COM 900 ML CADA) DESTINADOS A CRECHE -CMEI- DA													
2519			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	1.462,00	1.462,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5708 - 03/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (200 UND DE ÓLEO DE SOJA COM 900ML CADA), DESTINADOS A EDUCAÇÃO													
2520			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2022	02/06/2022	1	1.169,60	1.169,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5709 - 03/05/2022													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
63 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		2846	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47195 - 10/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	13/06/2022	1	150,60	150,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (20 UN DE AÇUCAR CRISTAL, 40 UND DE MACARRÃO ESPAGUETE COM 500G CADA),									
		3183	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47193 - 10/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	15/06/2022	1	1.984,50	1.984,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE									
		3184	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47192 - 10/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	15/06/2022	1	1.984,50	1.984,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO									
		3187	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47194 - 10/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/05/2022	15/06/2022	1	160,80	160,80
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO									
11/05/2022	11/05/2022	3209	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206625976 - 11/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/05/2022	14/06/2022	6	10.403,78	10.403,78
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL BELMIRO GONÇALVES. NO MÊS DE ABRIL DE 2022.									
12/05/2022	12/05/2022	2810	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5817 - 12/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2022	13/06/2022	1	20.022,00	20.022,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 710 KILOS DE CARNE BOVINA SEM OSSO. DESTINADA A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO									
		2820	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2635 - 12/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2022	14/06/2022	1	327,25	327,25
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (11 GALÕES DE ÁLCOOL EM GEL 70% EM EMBALAGENS DE 5 LITROS CADA COM BICO DOSADOR), DESTINADOS									
		2821	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2634 - 12/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/05/2022	14/06/2022	1	1.752,25	1.752,25
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (215 GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO COM 5 LITROS CADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO									
16/05/2022	16/05/2022	2822	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4756 - 29/04/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	09/06/2022	1	1.442,00	1.442,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (7UND DE TONER 2340, 21 UND DE TONER PARA IMPRESSORA 3020),									
		2823	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4757 - 29/04/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	09/06/2022	1	1.100,00	1.100,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (20 UND DE TONER PARA IMPRESSORA 3020), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,									
		2824	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4150 - 16/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	13/06/2022	1	1.962,23	1.962,23
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (16UND DE AVENTAL CONFECCIONADO EM NAPA, 29PCT DE FÓSFORO, 280 FRASCOS DE LIMPADOR MULTIUSO,									
		2825	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4152 - 16/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/05/2022	13/06/2022	1	1.415,20	1.415,20
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (265 UND DE LIMPADOR MULTIUSO, 264 UND DE PASTILHA SANITÁRIA, 54 PCT DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO									
17/05/2022	17/05/2022	2728	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 59 - 17/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/05/2022	15/06/2022	1	191,40	191,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL 440 GM 4X0. PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		2812	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 60 - 17/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/05/2022	15/06/2022	1	127,60	127,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA FESTA DO DIA DAS MÃES DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		2816	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 60 - 17/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/05/2022	15/06/2022	1	235,50	235,50



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 64 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 614 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (30 UND DE PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE JOVENS									
18/05/2022	18/05/2022	2817	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/05/2022	15/06/2022	1	1.648,50	1.648,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 615 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (210UND DE PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL									
18/05/2022	18/05/2022	2818	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/05/2022	15/06/2022	1	1.727,00	1.727,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 616 - 17/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (220 UND DE PÃES DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AO ENSINO									
18/05/2022	18/05/2022	2826	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/05/2022	15/06/2022	1	363,80	363,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4706 - 18/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (170UND DE PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO GROSSO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO									
20/05/2022	20/05/2022	2845	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	20.118,00	20.118,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5861 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR (430KG DE CARNE BOVINA ACÉM SEM OSSO, 8 FARDOS DE CARNE DE CHARQUE),									
20/05/2022	20/05/2022	3047	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	52,50	52,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6029 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50 UNID DE COMINHO. PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 6029. DATA 20/05/2022.									
20/05/2022	20/05/2022	3048	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	280,00	280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6030 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 20- UNID DE CANELA EM PÓ. E 200- UNID DE COMINHO. PARA O PREPARO DA MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA									
20/05/2022	20/05/2022	3049	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	210,00	210,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6034 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 200 UNID DE COMINHO. PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL 6034. DATA									
20/05/2022	20/05/2022	3050	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	52,50	52,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6033 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50 UNID DE COMINHO. PARA O PREPARO DA MERENDA DA CRECHE. CONFORME NOTA FISCAL 6033. DATA 20/05/2022.									
20/05/2022	20/05/2022	3051	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	105,00	105,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6032 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 100 UNID DE COMINHO. PARA O PREPARO DA MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. CONFORME NOTA FISCAL 6032.									
20/05/2022	20/05/2022	3052	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	280,00	280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6031 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 200 UNID DE COMINHO E 20 CANELA EM PÓ. PARA O PREPARO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL									
20/05/2022	20/05/2022	3053	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	131,10	131,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6056 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLANELAS. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 6056. DATA 20/05/2022.									
20/05/2022	20/05/2022	3054	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/05/2022	15/06/2022	1	210,00	210,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6035 - 20/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 200 UNID DE COMINHO. PARA O PREPARO DA MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME NOTA FISCAL 6035. DATA 20/05/2022.									
23/05/2022	23/05/2022	2868	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2022	22/06/2022	1	1.727,00	1.727,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 618 - 23/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA (220 UND DE PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS À EDUCAÇÃO INFANTIL DA									
23/05/2022	23/05/2022	2869	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2022	22/06/2022	1	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16264 - 23/05/2022									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 66 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		3089	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5877 - 23/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2022	22/06/2022	1	1.951,50	1.951,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 240- PCT DE CREME CRAKER, 50- ACHOCOLATADOS EM PÓ, 240- PCT BISCOITO DOCE. PARA A COMPOR A MERENDA DA EDUCAÇÃO													
24/05/2022	24/05/2022	3056	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5354 - 24/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2022	22/06/2022	1	110,88	110,88
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: LIMPA VIDROS. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 5354. DATA 24/05/2022.													
25/05/2022	25/05/2022	3057	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2522 - 25/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2022	09/06/2022	2	9.985,25	9.985,25
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 337,95 KG DE CARNE BOVINA, E 5 KG DE SALSICHA. PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS													
		3058	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2523 - 25/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2022	02/06/2022	2	9.887,58	9.887,58
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 337 KG DE CARNE BOVINA. PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
		3061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2523 - 25/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2022	02/06/2022	1	381,42	381,42
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: 13 KG DE CARNE BOVINA. PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
		3179	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47280 - 25/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2022	23/06/2022	1	2.617,70	2.617,70
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR, MACARRÃO ESPAGUETE, E BISCOITO MAIZENA. PARA COMPOR A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS													
		3180	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47281 - 25/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2022	23/06/2022	1	204,20	204,20
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR E MACARRÃO ESPAGUETE. PARA COMPOR A MERENDA DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO													
		3181	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47282 - 25/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2022	23/06/2022	1	244,30	244,30
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR, MACARRÃO ESPAGUETE E BISCOITO MAIZENA. PARA COMPOR A MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE													
		3186	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47278 - 25/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/05/2022	23/06/2022	1	2.570,00	2.570,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: AÇÚCAR, MACARRÃO ESPAGUETE E BISCOITO MAIZENA. PARA COMPOR A MERENDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS													
26/05/2022	26/05/2022	2983	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6386 - 26/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	17/06/2022	5	1.329,01	1.329,01
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DO MÊS DE MAIO DE 2022.													
27/05/2022	27/05/2022	2495	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 05/2022 - 27/05/2022	000502017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	15/06/2022	5	17.922,02	13.862,82
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE MAIO DE 2022.													
		2497	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 05/2022 - 27/05/2022	000642017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	14/06/2022	5	11.201,26	8.990,27
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022.													
		2501	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 05/2022 - 27/05/2022	000142017	000142017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	14/06/2022	5	5.000,00	4.494,36
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE MAIO DE 2022													
		3188	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0067 - 27/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	23/06/2022	1	636,48	636,48
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE: FACHADA PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 67. DATA													
		3189	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0067 - 27/05/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	23/06/2022	1	571,68	571,68



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 67 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0066 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE: FACHADA PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 66. DATA 27/05/2022.													
		3190	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	23/06/2022	1	319,00	319,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0071 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE: BANNER E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O XXI ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E													
		3208	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	14/06/2022	5	2.229,28	2.229,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149451 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO MÊS DE MAIO DE 2022.													
		3210	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	14/06/2022	7	55.468,39	55.468,39
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209149461 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149462 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149463 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149464 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149465 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149466 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149467 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149468 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149469 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149470 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149455 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149456 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149457 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149458 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149420 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149421 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149422 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149423 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149224 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149450 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149452 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149453 - 27/05/2022													
Nota Fiscal - 209149417 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA DO MÊS DE MAIO DE 2022.													
30/05/2022	30/05/2022	3191	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	22/06/2022	2	1.026,80	1.026,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1337 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 151- ÁGUA MINERAL EM GARRAÕES DE 20 LITROS. DESTINADAS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL													
		3192	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	09/06/2022	1	19.597,60	19.597,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1335 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.882- ÁGUA MINERAL EM GARRAÕES DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		3193	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	09/06/2022	1	2.849,20	2.849,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1335 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 419- ÁGUA MINERAL EM GARRAÕES DE 20 LITROS. DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL													
		3194	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	22/06/2022	3	345,00	345,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1338 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1338. NO PERÍODO DO MÊS DE													
		3195	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	22/06/2022	3	6.095,00	6.027,41



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
2127-0046-930Página  
68 / 72

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1336 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1336. NO PERÍODO DO MÊS													
		3195	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2022	01/06/2022	3	6.095,00	67,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1336 - 30/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1336. NO PERÍODO DO MÊS													
31/05/2022	31/05/2022	3042	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	02/06/2022	2	2.373,34	2.373,34
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - maio 2022 - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 5- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DE MAIO DE 2022													
		3198	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	02/06/2022	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2272/2022 - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GARANHUNS-PE PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL													
		3199	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	02/06/2022	1	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MAIO 2022 - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GARANHUNS-PE PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DA FORMAÇÃO MATERIAL													
		3202	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	02/06/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2272 - 31/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO: OZIVÂNIA LOPES E LEILIANE GONÇALVES. ATÉ A CIDADE DE													
01/06/2022	01/06/2022	3312	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	568.406.754-91 - GEORGE ANIZIO GUIMAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2022	02/06/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 2446/2022 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 01/06/2022. PARA LEVAR ATÉ A CASA DE APOIO, GÊNEROS													
02/06/2022	02/06/2022	3242	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	22/06/2022	6	3.421,21	3.421,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2526 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE													
		3243	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	22/06/2022	11	884,88	884,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2529 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (ARLA 32 BRASIL), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 16/05 À 31/05/2022.													
		3256	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	22/06/2022	6	1.043,72	1.043,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2528 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 À													
		3261	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	22/06/2022	7	4.229,19	4.229,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2527 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE													
		3323	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	17/06/2022	4	17.592,96	17.592,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2525 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A													
		3324	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	17/06/2022	1	7.629,09	7.629,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2525 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A													
		3325	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2022	17/06/2022	8	30.966,12	30.966,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2524 - 02/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A													
06/06/2022	06/06/2022	3316	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	682.663.164-49 - LAUDENICE MARIA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2022	07/06/2022	1	750,00	750,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEORANDO 2512/2022 - 06/06/2022													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 2127-0046-930	<b>Página</b> 70 / 72
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DESCONTADO NA CONTA 71.045-9. JUNHO DE 2022.									
		3865	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2022	30/06/2022	4	22,00	22,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022. - 30/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 48630-5. JUNHO 2022.									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>475.464,38</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>													
26/05/2022	26/05/2022	2998	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	17/06/2022	4	492,18	492,18
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3883 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
21/06/2022	21/06/2022	3531	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	5	2.200,00	2.020,18
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6478 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2022.									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.512,36</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
26/05/2022	26/05/2022	2984	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	17/06/2022	5	74.384,30	66.947,32
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3876 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
		2986	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	17/06/2022	2	87.928,96	83.701,29
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3877 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DE MAIO DE 2022.									
		2990	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	17/06/2022	1	178.527,57	174.995,43
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3878 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%. DE MAIO DE 2022.									
		2994	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	17/06/2022	1	109.201,34	109.201,34
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3879 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%. DE MAIO 2022.									
		2997	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2022	17/06/2022	5	20.716,70	20.716,70
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3882 - 26/05/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DO MÊS DE MAIO DE 2022.									
21/06/2022	21/06/2022	3525	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	3	3.274,86	3.024,03
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6476 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CONTRATADOS). DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
		3529	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	1	227.335,80	209.638,96
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6477 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNDEB 70%. (CONTRATADOS). DO									
		3533	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	6	43.172,15	36.341,13
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6479 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE JUNHO DE 2022.									
		3538	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	1	574,70	574,70
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 21/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DE JUNHO									
		3544	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	6	2.298,80	2.094,64





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 2127-0046-930	Página 72 / 72
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO , REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA. (VAAT FUNDEB 70%) DO MÊS DE MAIO DE 2022.														
21/06/2022	21/06/2022	3535	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	6	2.298,80	2.094,64
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6480 - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS DE														
		3539	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	6	21.353,70	19.141,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6481 - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA DO FUNDEB VAAT 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (COMISSIONADOS). DO MÊS														
		3543	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	1	1.133,33	1.133,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3. - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB VAAT 70% . PRÉ ESCOLA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.														
		3563	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/06/2022	23/06/2022	1	117.979,87	88.900,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6487 - 21/06/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% (EFETIVOS). DE JUNHO DE 2022.														
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>													<b>172.512,61</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>													<b>3.689.222,03</b>	
<b>Total Geral</b>													<b>9.698.155,16</b>	