



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 1438-7225-540	Página 1 / 82
--------------------------	---	-------------------------

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
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
12/05/2022	12/05/2022	651084	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2022	08/08/2022	1	88,00	88,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15866 - 12/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 4- TONER PARA IMPRESSORA. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15866. DATA 12/05/2022.													
30/05/2022	30/05/2022	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	26/08/2022	1	25.711,14	253,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 30/05/2022													
Justificativa da quebra: 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													
01/06/2022	01/06/2022	651292	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	11/08/2022	5	55.994,89	54.231,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3051 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO													
14/06/2022	14/06/2022	652919	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	08/08/2022	2	2.503,20	1.423,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0675 - 14/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 48 M³ DE AREIA FINA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL 675. DATA 14/06/2022.													
22/06/2022	22/06/2022	653199	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	08/08/2022	1	4.910,40	4.910,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5491 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 132 M² DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5491. DATA													
27/06/2022	27/06/2022	652295	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000122022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	12/08/2022	3	5.000,00	4.925,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO													
		653193	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2022	12/08/2022	17	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2223 - 27/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - LICITAÇÕES E CONTRATOS - DO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
28/06/2022	28/06/2022	653400	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	08/08/2022	5	8.838,72	8.838,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5503 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 237.60 M² DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5503. DATA													
29/06/2022	29/06/2022	653365	24001 - Secretaria de Ordem Social	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	01/08/2022	1	860,82	860,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0370 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : ESPONJA, PAPEL TOALHA, ÁCIDO MURIATO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME													
		653366	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	01/08/2022	1	2.126,72	2.126,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0376 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : ESPONJA, PAPEL TOALHA, ÁCIDO MURIATO, LIMPA VIDROS, VASSOURA, SABÃO EM PÓ... DESTINADOS A													
		653367	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	01/08/2022	1	1.060,68	1.060,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0372 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : ESPONJA, PAPEL TOALHA, ÁCIDO MURIATO... DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME													
		653368	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	01/08/2022	1	1.022,50	1.022,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0375 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO. DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME NOTA													
		653369	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	01/08/2022	1	1.382,50	1.382,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0374 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : ESPONJA, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
		653370	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	01/08/2022	1	1.499,36	1.499,36



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
1438-7225-540Página
2 / 82

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0371 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : ESPONJA, PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ÁCIDO MURIATO, VASSOURA... DESTINADOS A SECRETARIA DE													
653371			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	01/08/2022	1	212,00	212,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0373 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA : PAPEL TOALHA, ÁCIDO MURIATO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 373.													
01/07/2022	01/07/2022	656215	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	17/08/2022	1	48.706,29	48.706,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224613 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
656216			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	17/08/2022	1	1.366,00	1.366,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224613 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
656220			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	11/08/2022	1	868,40	868,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224613 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
04/07/2022	04/07/2022	653764	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/07/2022	08/08/2022	6	58.521,02	56.677,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3105 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO													
05/07/2022	05/07/2022	655851	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	08/08/2022	3	1.656,00	1.656,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0107 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: TORN COZ BICA MÓVEL, FERRO CA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 107.													
655852			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	08/08/2022	2	382,40	382,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0108 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 7- TORN JARDIM METAL, E 6- PENEIRA REDONDA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME													
06/07/2022	06/07/2022	656144	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	055			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2022	17/08/2022	1	670,00	670,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0753 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 1000VA MOD/PROTEÇÃO 1 UND, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF 753, 06/07/2022.													
656168			1004 - Gabinete do Prefeito	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	055			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/07/2022	17/08/2022	1	1.870,00	1.870,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0752 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS: 2 ESTABILIZADORES PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 752. DATA													
07/07/2022	07/07/2022	655846	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	08/08/2022	1	375,00	375,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0105 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 5- THINNER DE 5 LITROS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 105. DATA													
655853			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	08/08/2022	1	1.612,00	1.612,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0109 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 7- COMPENSADO E 24- FORRO PVC. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 109.													
656164			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS	000262022	000202022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/07/2022	17/08/2022	3	860,00	860,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10428 - 07/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E INSUMOS DE SERRALHARIA (BARRA CHATA). DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
08/07/2022	08/07/2022	655835	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	08/08/2022	16	980,00	980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 08/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS DE GORDURA E FOSSAS DA ESCOLA MARIA GONÇALVES E FEIRA DO JEANS.													
11/07/2022	11/07/2022	654212	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	31	1.422,08	1.422,08



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1438-7225-540Página
3 / 82

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11889 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.													
654213			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	32	32,22	32,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11897 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.													
654215			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	33	32,22	32,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11895 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME													
654216			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	34	32,22	32,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11896 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME													
654217			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	35	133,32	133,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11890 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.													
654218			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	36	266,64	266,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11891 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.													
654219			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	37	577,72	577,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11892 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME													
654220			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	38	432,18	432,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11893 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.													
654221			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	39	1.199,88	1.199,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11894 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. CONFORME													
654222			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	11/08/2022	40	32,22	32,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11898 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.													
655855			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	12/08/2022	1	899,10	899,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0100 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ADESIVO COM IMPRESSÃO E APLICAÇÃO NO VEÍCULO DA RONDA OSTENSIVA DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA. SECRETARIA DE ORDEM													
655856			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	12/08/2022	1	399,60	399,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0097 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ADESIVO COM IMPRESSÃO E APLICAÇÃO NAS 3 MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 97. DATA													
655930			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	12/08/2022	1	2.291,22	2.291,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0099 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DOS ADESIVOS E PLACAS UTILIZADAS NO SÃO JOÃO DA TORRE NOS BAIRROS DE TORITAMA. REALIZADO NO MÊS													
655931			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	26/08/2022	1	949,00	949,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO : PLACA EM PVC DO EXPRESSO DA MODA DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 98. DATA 11/07/2022.													
12/07/2022	12/07/2022	655831	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	17/08/2022	1	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5563 - 12/07/2022													



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
1438-7225-540

Página
4 / 82

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2- AR CONDICIONADOS. NO PRÉDIO DA PREFEITURA. CONFORME NOTA FISCAL 5563. DATA 12/07/2022.													
13/07/2022	13/07/2022	654416	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	12/08/2022	6	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3526 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 ESTAÇÃO REPETIDORA ANALOGICA VHF, MARCA MOTOROLA E 5 RÁDIOS PORTÁTEIS MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À SECRETARIA													
		654519	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.754.506/0001-73 - F4CIL SOLUCOES EM	16			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	11/08/2022	2	2.980,00	2.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20- FONTES DE PONTO ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PMT 016/2021. DESTINADO A SECRETARIA DE													
		656141	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMEN	000262022	000202022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	27.105,00	27.105,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6263 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTORNEIRA 30 UND, PEÇA DE BARRA CHATA DE 6MTS 30 UND,TUBO QUADRADO 140 UND, TUBO REDONDO ZINCADO 22.22X1,													
		656145	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	259,20	259,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5645 - 28/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ULTRA FRESH 400ML LAVANDA 36 UND, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME NF													
		656149	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	21.867.049/0001-16 - USIFER - TERMO CON				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	1.280,00	1.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5430 - 06/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS, ARRUELA QUADRADA 80 UND, PARAFUSO CAB QUAD 60 UND, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,													
		656744	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	611,44	611,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5648 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: 01 UN DE FITA TESTE KEEPCLOR, 01 PCT SULFATO DE ALUMINIO PREMIUM, 05 PCT DE ELEVADOR DE													
14/07/2022	14/07/2022	655847	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2022	11/08/2022	1	1.648,50	1.648,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: JOELHOS, REGISTROS, ARRUELAS, PARAFUSOS, TINTAS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.													
		655848	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2022	11/08/2022	2	419,94	419,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00111 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:6- TINTAS ACRÍLICAS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 111. DATA													
		655932	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2022	11/08/2022	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16482 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50- ÁGUA MINERAL DE 500 ML PACOTES COM 12 UNID. PARA A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL 16482. DATA													
		655933	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/07/2022	11/08/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16483 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- ÁGUA MINERAL DE 500 ML PACOTES COM 12 UNID. PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME NOTA													
15/07/2022	15/07/2022	654854	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000832017	0001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2022	12/08/2022	7	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: 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													
17/07/2022	17/07/2022	656705	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	2.114,85	2.114,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2679 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PLACA: OYU 1007. NO PERÍODO DE 04 A													
		656706	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	1.836,30	1.836,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2683 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE. PLACA: QYZ 4G42. NO PERÍODO DE 04 A 15 DE JULHO DE 2022.													
		656707	23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	430,27	430,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2682 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. PLACA: RZL 8G29. NO PERÍODO DE 04 A 15 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 1438-7225-540	Página 5 / 82
--------------------------	---	-------------------------

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
656708		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	416,86	416,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2678 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA: RZM 2F84. NO PERÍODO DE 04 A									
656709		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	743,19	743,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2684 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PLACA: QYL 4B00. RZL 8G69. NO									
656710		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	236,64	236,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2681 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DA PROCURADORIA GERAL DE TORITAMA. PLACA: RLZ 8G79. NO PERÍODO DE 04									
656711		2003	Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	264,48	264,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2680 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE GOVERNO. PLACA: RZL 8H99. NO PERÍODO DE 04 A 15 DE									
656713		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	28.388,10	28.388,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2686 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PLACAS: QYO7J22, QYT6C53, QYO7H52,									
656731		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	42.408,05	42.408,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2687 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: PERFURATRIZ. TRATOR.									
656733		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	1.663,51	1.663,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2685 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: RZK 3A14. RZK 3A94. QYJ 6G93. OYP 4791.									
656737		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/07/2022	05/08/2022	1	2.773,91	2.773,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2677 - 17/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA: QYI 4C12. OYI 4C12. OYI 3B22.									
18/07/2022	18/07/2022	654923	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2022	17/08/2022	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
655854		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2022	17/08/2022	1	926,10	926,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0112 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: BACIAS SANITÁRIA, PIA MÁRMORE, TORN AGTA, TINTA LATEX. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS.									
655925		2003	Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2022	17/08/2022	6	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO VIRTUAL EM REDES SOCIAIS E YOU TUBE. EM 30/06 LIVE DA ABERTURA DE SERVIÇO DA									
655929		2003	Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/07/2022	17/08/2022	6	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 54 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO, DUBLAGEM E MIXAGEM, SONORIZAÇÃO EM STÚDIO PROFISSIONAL. ANÚNCIOS DE: SÃO JOÃO DA TORRE NOS									
19/07/2022	19/07/2022	655849	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2022	17/08/2022	1	781,33	781,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 19/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PINCÉIS, CABOS, CORANTES, LIXAS, TRINCHAS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA									
655850		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2022	17/08/2022	1	749,95	749,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0113 - 19/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 5- PORTAS PRENSADAS. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL 113. DATA									
656190		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2022	17/08/2022	4	8.500,00	8.500,00



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
1438-7225-540Página
6 / 82

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 670 - 19/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE									
657984			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000262022	000202022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2022	17/08/2022	2	9.459,20	9.459,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 19/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS E DISCOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA DE FRUTAS E VERDURAS DE									
20/07/2022	20/07/2022	655779	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	63.988,21	59.696,49
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3995 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655782			1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	15.336,11	15.336,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3996 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655784			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	3.400,59	3.400,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3997 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655786			2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	8.749,08	8.466,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3998 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655790			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	7.208,31	7.151,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3999 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655794			23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	14.314,33	14.257,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4001 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655798			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	25.760,04	25.590,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4002 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655802			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	11.988,29	10.971,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4003 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655806			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	9.925,71	9.361,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4005 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655810			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	28.422,00	27.405,54
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4006 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655813			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	6.522,46	6.522,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4007 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
655836			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	17/08/2022	17	980,00	980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS DE GORDURA E FOSSAS DA ESCOLA MARIA GONÇALVES. CONFORME PROCESSO									
656163			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	44.390.592/0001-70 - AMATEC COMERCIO L	050			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	17/08/2022	1	2.034,00	2.034,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 24/06/2022									



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 1438-7225-540	Página 7 / 82
--------------------------	---	-------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO ANALISADOR HERMATOLÓGICO. DESTINADO AO AME ANIMAL DA SECRETARIA DE													
21/07/2022	21/07/2022	656559	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2022	17/08/2022	1	1.323,80	1.323,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2585 - 21/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA E FRANGO) PARA O GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10107/2021. NOTA FISCAL													
		656582	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2022	17/08/2022	1	10.380,00	10.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3586 - 21/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABOS), DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
22/07/2022	22/07/2022	656562	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	17/08/2022	1	116,77	116,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2585 - 21/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA E FRANGO) PARA O GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10107/2021. NOTA FISCAL													
		656575	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	26/08/2022	6	2.420,55	2.420,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0742 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADO A OBRAS DA SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		656577	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	26/08/2022	1	1.886,00	1.886,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0741 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA ACRÍLICA), DESTINADO AOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE													
		656643	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/08/2022	2	7.810,20	7.810,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0116 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TEXTURAS, DESTINADAS A PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL 0116. DATA:													
		656702	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME	000132021	000072021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/08/2022	2	350,00	350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139084 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS E TOMADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO AO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL E													
		656703	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/08/2022	2	2.360,00	2.360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139104 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (BOCAL, DISJUNTOR, PLAFON LED, ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ELETRIFICAÇÃO													
		656704	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	25/08/2022	3	26.612,50	26.612,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 139085 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR, REATOR, BOCAL, CONECTOR, ETC...), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE													
25/07/2022	25/07/2022	653910	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000512017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	12/08/2022	7	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE JULHO DE 2022.													
		653915	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	17/08/2022	2	21.800,00	21.800,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		653917	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000322017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	17/08/2022	7	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		653919	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	17/08/2022	7	5.600,63	4.929,82
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022													
		653923	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	12/08/2022	7	12.586,09	12.586,09
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2º CIA BEPI/CIOSAC, NO MÊS DE JULHO 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
1438-7225-540Página
8 / 82

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
653924		24001	Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	12/08/2022	7	15.800,00	15.563,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: 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									
653926		24001	Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	12/08/2022	7	4.230,42	3.914,71
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
653928		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	12/08/2022	7	10.200,00	8.264,36
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
653930		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	08/08/2022	7	8.550,29	7.068,32
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
653934		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	17/08/2022	5	6.900,00	5.871,86
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
653942		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	17/08/2022	2	8.434,91	6.984,67
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022									
653946		24001	Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	12/08/2022	5	8.565,71	7.079,50
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2022.									
653948		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26 - SINTRA APOIO OPER		000122022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	12/08/2022	4	5.000,00	4.925,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO									
655913		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	10/08/2022	4	12.733,35	12.542,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5193 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO									
655918		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/08/2022	26	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÕES NOS									
655928		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	29.594.779/0001-00 - TORITAMA SERVICOS	040			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	04/08/2022	3	12.600,00	12.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMUNHÃO MUNCK (COM 16 METROS DE ALCANCE, COM GUINDASTE E CESTO DUPLO, E LANÇAS HIDRÁULICAS). PARA OS SERVIÇOS DA									
656543		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	04/08/2022	3	12.834,00	12.834,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 65 INTEGRANTES EM 17/07/2022. e 65 INTEGRANTES EM 24/07/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00,									
656544		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	04/08/2022	1	14.076,00	14.076,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 65 INTEGRANTES EM 17/07/2022. e 65 INTEGRANTES EM 24/07/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00,									
656571		1004	Gabinete do Prefeito	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/08/2022	1	91,60	91,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6285 - 25/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FEIJÃO E AMIDO DE MILHO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL 6285.									
656586		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	25/08/2022	1	4.343,40	4.343,40



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 1438-7225-540	Página 11 / 82
-------------------	--	-------------------

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
656694	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 16075 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	25,80	25,80	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
656696	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 16074 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	97,00	97,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CAIXAS DE ARQUIVO MORTO, CANETAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO												
656725	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6278 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	451,20	451,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA SENDO: 960 UN DE PAPEL HIGIÊNICO 30 MT. PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME												
656726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6279 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	179,00	179,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 20 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 75 UN DE SABÃO ALVEJANTE EM PÓ. DESTINADOS A SECRETARIA DE												
656727	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6280 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	451,20	451,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 960 UN DE PAPEL HIGIÊNICO. DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE												
656728	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6281 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	43,50	43,50	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 03 DE KG DE CLORO GRANULADO. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME ATA DE												
656729	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6282 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	451,20	451,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 960 UN PAPEL HIGIÊNICO. DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME ATA DE												
656730	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6283 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	257,55	257,55	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 18 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 12 UN DE VASSOURA DE NYLON, 30 UN DE SABÃO EM PÓ, 03 GALÃO												
656732	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6284 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	1.615,29	1.615,29	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 30 PCT DE SACO PARA LIXO, 60 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 18 UN DE PANO PARA PRATO, 18 UN DE												
656734	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6285 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	888,55	888,55	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 10 PCT DE SACO PARA LIXO, 36 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 18 UN DE VASSOURA DE NYLON, 120 UN												
656735	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6286 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	373,18	373,18	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SENDO: 15 GALÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, 36 UN DE PANO PARA PRATO, 12 UN DE VASSOURA DE NYLON, 18												
656736	1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 6287 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	504,20	504,20	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, SENDO: 27 UN DE CREME DE LEITE, 05 KG DE QUEIJO MUSSARELA, 20 UN DE CAFÉ 250G, 12 UN DE VINAGRE 500ML, 10												
656742	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 0744 - 26/07/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	2.814,00	2.814,00	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. SENDO: 42 MT DE AREIA GROSSA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.												
27/07/2022	27/07/2022	655915	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2022	17/08/2022	4	28.727,28	28.664,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.427,79 CADA. E 02												
28/07/2022	28/07/2022	655917	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	25/08/2022	4	5.428,75	5.428,75



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
1438-7225-540

Página
12 / 82

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004541 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIAÇÃO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE													
655919		30001	- Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	25/08/2022	7	2.100,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À													
655920		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2243 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔNIO - DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NF: 2243.													
655921		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	2	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2244 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NF: 2244.													
655922		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	3	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2242 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇODE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME NF: 2242.													
655923		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	26/08/2022	4	3.750,00	3.693,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13892 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE													
655934		23001	- Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	11/08/2022	4	8.912,58	8.912,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15707 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUIHO DE 2022, CONFORME													
655939		23001	- Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	11/08/2022	6	7.000,00	6.895,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24654 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE JULHO DE													
656131		25001	- Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	19/08/2022	7	75.580,01	75.580,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO													
656132		25001	- Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	19/08/2022	6	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2669 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERÍODO DE 02/07/2022 A													
656133		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	2	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3186 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, NF 3186 DO DIA													
656581		22001	- Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	26/08/2022	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4034 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA (AVALIAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO DEUS É FIEL, NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, COM ÁREA													
656654		28001	- Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	25/08/2022	6	4.075,95	4.075,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTAS,CADEADOS,GRAMPOS,DOBRADIÇAS,CHIBANCA,ALICATES, ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO													
656666		23001	- Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	01/08/2022	1	6.897,80	6.897,80
Documento fiscal: Diversos - CE 3292/82022- MDR 847127/2017 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OGU (É a transferência voluntária de recursos provenientes do Orçamento Geral da União, em que a CAIXA atua como Page 10 agente													
656668		23001	- Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	01/08/2022	1	6.897,80	6.897,80
Documento fiscal: Diversos - CE 3313/2022 MDR 844904/2017 - 28/07/2022													



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 1438-7225-540	Página 13 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
		656679	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	059				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	26/08/2022	1	2.200,00	1.839,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OGU (É a transferência voluntária de recursos provenientes do Orçamento Geral da União, em que a CAIXA atua como Page 10 agente										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8359 - 28/07/2022										
		656699	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	26/08/2022	1	2.357,50	2.357,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER TÉCNICO COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO MÉTODO MERCADOLÓGICO										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0746 - 28/07/2022										
29/07/2022	29/07/2022	656224	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	12/08/2022	2	16.965,00	12.510,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TEXTURAS (MASSA ACRILÍCA E TINTA ESMALTE), DESTINADAS A PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8362 - 29/07/2022										
		656226	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	12/08/2022	2	14.500,00	10.139,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM MOTORISTA										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8363 - 29/07/2022										
		656232	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESJANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	08/08/2022	6	7.447,22	5.326,35
				Justificativa da quebra: 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										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8364 - 29/07/2022										
		656265	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	08/08/2022	7	1.489,44	1.489,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA										
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4032 - 29/07/2022										
		656276	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	12/08/2022	7	1.450,00	1.450,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO										
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4033 - 29/07/2022										
		656549	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	26/08/2022	4	503,20	503,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL- DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, COMPOSTO POR: 01 CAMINHÃO CAÇAMBA COM										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1408 - 29/07/2022										
		656550	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	26/08/2022	4	231,20	231,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS (74 GARRAFÕES), DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 29/07/2022										
		656551	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	26/08/2022	4	1.346,40	1.346,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS (34 GARRAFÕES), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1411 - 29/07/2022										
		656552	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	26/08/2022	4	230,00	230,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (198 GARRAFÕES), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1412 - 29/07/2022										
		656563	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	25/08/2022	1	2.070,00	2.070,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2 BOTIJÕES), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5606 - 29/07/2022										
		656564	2003 - Secretaria de Governo	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	25/08/2022	1	690,00	690,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADO, DESTINADO AO COI (CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS). QUE FICA SITUADA										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5603 - 29/07/2022										
		656610	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	26/08/2022	5	345,00	345,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DE COMUNICAÇÃO QUE FICA SITUADO NA PREFEITURA										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 29/07/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (3 BOTIJÕES), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL 1.409.										



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 1438-7225-540	Página 16 / 82
-------------------	--	-------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JULHO DE 2022.													
31/07/2022	31/07/2022	656712	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	98,32	98,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2738 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ARLA. DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: QYL 1C54. EM 26 DE JULHO DE 2022. CONFORME													
		656714	23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	525,04	525,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2731 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DA FAZENDA. PLACA: RZL 8G29. NO PERÍODO DE 16 A 28 DE													
		656715	2003 - Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	1.185,92	1.185,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2729 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE GOVERNO. PLACA: RZL 8H99. NO PERÍODO DE 16 A 28 DE													
		656716	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	1.262,24	1.262,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2733 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. PLACA: RZL 8G79. NO PERÍODO DE 16 A 28													
		656717	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	3.330,60	3.330,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2727 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACAS: OYI4C12, OYI3B22, QYI4C12, QYI3B22,													
		656718	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	649,13	649,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2741 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO DA PROCURADORIA. PLACA: RZL 8G69. NO PERÍODO DE 16 A 28 DE JULHO DE													
		656719	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	3.034,01	3.034,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2728 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. PLACA: KEH 1442.													
		656720	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	1.187,17	1.187,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2726 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. PLACA: RZM 2F84. NO PERÍODO DE 16 A													
		656721	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	1.287,62	1.287,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2734 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PLACAS: RZG7E07, QYJ6G93, PDO1163,													
		656722	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	1.397,60	1.397,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2732 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE, PLACA: QYZ4G42. PERÍODO: DE 16/07 A													
		656723	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	47.767,36	47.767,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2737 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA: PERFURATRIZ. TRATOR.													
		656724	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/07/2022	05/08/2022	1	28.963,41	28.963,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2735 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL B S10 COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, PLACAS: QYT6C53, QYO7H52,													
01/08/2022	01/08/2022	656172	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000042019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	01/08/2022	7	16.007,79	16.007,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 765 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E													
		656222	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.095.491/0001-02 - L.C RECURSOS HUMA	047			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	05/08/2022	1	5.980,00	5.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 46- AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, PARA A AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL – GCM DO MUNICÍPIO 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
1438-7225-540Página
17 / 82

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
657707		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	01/08/2022	1	101.445,71	101.445,71
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2022 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO									
657709		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	01/08/2022	1	132.592,60	132.592,60
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2022. - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO DE									
657712		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	01/08/2022	1	105.985,70	105.985,70
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO DE 2022 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO									
658227		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000982017	001512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	30/08/2022	7	54.791,77	53.065,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3188 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO									
659999		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	25/08/2022	62	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 71002-5 DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
02/08/2022	02/08/2022	656880	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2022	12/08/2022	1	35.210,00	34.681,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 02/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM O OBJETIVO DE DINFUNDIR IDEIAS OU									
656942		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA	000252022	000272022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2022	24/08/2022	2	15.857,50	15.857,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 02/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
657051		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2022	12/08/2022	2	11.945,00	11.765,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 02/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM O OBJETIVO DE DINFUNDIR IDEIAS OU									
03/08/2022	03/08/2022	657717	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	04/08/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 35532 - 03/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA: IAGO FELIX DA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 04/08/2022. PARA									
04/08/2022	04/08/2022	656948	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	09/08/2022	1	2.496,00	2.496,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0711 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (104.000 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO									
656949		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	09/08/2022	1	912,00	912,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0710 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (38.000 LITROS), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE									
656950		24001	Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	09/08/2022	1	2.352,00	2.352,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0709 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (98.000 LITROS), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
656951		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	09/08/2022	1	2.448,00	2.448,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0708 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (102.000 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
656955		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	09/08/2022	1	2.808,00	2.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0712 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (117.000 LITROS), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
657719		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.052.204/0001-52 - AGENCIA ESTADUAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	04/08/2022	1	337,14	337,14



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1438-7225-540	Página 18 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3540 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE USINA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE ESGOTO DE									
05/08/2022	05/08/2022	656946	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA		000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2022	30/08/2022	2	77.000,00	75.845,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000081 - 05/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE 40 MIL									
08/08/2022	08/08/2022	657772	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	095.735.974-89 - JOSÉ RAUL SANTOS SEIX				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	09/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3613 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE OBRAS: JOSÉ RAUL SANTOS SEIXAS SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE									
		657774	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	09/08/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3614 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PONCIANO-AL, NO DIA 09/08/2022.									
09/08/2022	09/08/2022	657030	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	10/08/2022	27	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2039 - 09/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÕES NOS									
		657183	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	12/08/2022	2	23.805,00	23.805,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 768 - 09/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 31/07/2022. e 60 INTEGRANTES EM 07/08/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00,									
		657776	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	10/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3625 - 09/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO: MARLON ALVES CORDEIRO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JABOATÃO DO									
10/08/2022	10/08/2022	657670	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	25/08/2022	2	220,00	220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5496 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESORA), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,									
		657673	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	25/08/2022	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5493 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE									
		657674	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	25/08/2022	1	165,00	165,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5492 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		657675	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	25/08/2022	1	330,00	330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5490 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO									
		657678	21001 - Controladoria Geral do Município	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	25/08/2022	1	330,00	330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5489 - 26/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE									
		657701	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	10/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MORANDO 002/2022 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO : VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOBOATÃO DOS									
		657781	1004 - Gabinete do Prefeito	42.016.723/0001-29 - CASA DAS IMPRESSO		000312022	000312022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	10/08/2022	1	1.159,00	1.159,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSRTO NA IMPRESSORA (LASER JET PRO M454DW MARCA HP COLOR) DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME									
		657910	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	10/08/2022	8	1.662,00	1.662,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO DE 2022 - 10/08/2022									



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 1438-7225-540	Página 19 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
11/08/2022	11/08/2022	657219	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	16/08/2022	4	95.111,90	87.502,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 45. DATA													
657916		23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	11/08/2022	1	99.903,35	99.903,35				
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2022 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM. DE AGOSTO DE 2022.													
657921		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	11/08/2022	1	26.442,74	26.442,74				
Documento fiscal: Diversos - CONTA FPM - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA BANCO DO BRASIL FPM - PREFEITURA DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022													
657960		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	12/08/2022	1	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3566 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657961		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	12/08/2022	2	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3568 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657962		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	12/08/2022	3	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3572 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657963		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	12/08/2022	4	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3574 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657964		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	17/08/2022	5	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3576 - 16/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657965		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	17/08/2022	6	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3582 - 18/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657966		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	17/08/2022	7	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3583 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657969		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES	000412021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	17/08/2022	8	3.987,50	3.987,50			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3585 - 21/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125- UNID DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
657976		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000422021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	17/08/2022	1	15.561,00	15.561,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0254 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39- TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
657979		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	11/08/2022	1	8.916,60	8.916,60			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5523 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 235.4 M² DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5523. DATA													
657980		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	11/08/2022	2	3.832,44	3.832,44			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5537 - 06/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 87.40 M² DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO. DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5537. 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 1438-7225-540	Página 20 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
		658132	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	26/08/2022	1	3.639,20	3.639,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO, LONA E PLACA PVC), DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DO AGRICULTOR DA SECRETARIA									
		658133	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	26/08/2022	1	503,36	503,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 122 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXAS EM LONA), DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE ALGUNS PONTOS DO EXPRESSO DA MODA DA SECRETARIA									
		658150	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	17/08/2022	1	2.580,00	2.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0264 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30- ANEL DE CONCRETO ARAMADO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
		658203	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA		000882021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	17/08/2022	1	2.580,00	2.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0263 - 18/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, 30 UND, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS									
		658856	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	100.686.024-05 - IAGO FÉLIX DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	11/08/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3658/2022 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA: IAGO FELIX DA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 11/08/2022. PARA									
12/08/2022	12/08/2022	658201	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUP				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	23/08/2022	7	185,37	185,37
				Documento fiscal: Diversos - julho 2022 - 12/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE JULHO 2022.									
15/08/2022	15/08/2022	657782	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	35.458.913/0001-30 - CRISTIANA VALERIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	19/08/2022	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 15/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DO ARTISTA " DELMIRO BARROS " POR MEIO DE SUA EMPRESÁRIA EXCLUSIVA: CRISTIANA VALÉRIA NUNES DE MORAIS, PARA UMA									
		657786	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	39.721.242/0001-00 - FARIAS EVENTOS E P		000332022	000332022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	19/08/2022	1	60.000,00	60.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 15/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DO ARTISTA " CANINANA " POR MEIO DE SEU EMPRESÁRIO EXCLUSIVO: FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI, PARA UMA									
		657859	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	3			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	30/08/2022	7	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 15/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA									
16/08/2022	16/08/2022	657897	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.502.403/0001-41 - ADRIANO ESTIGADO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	19/08/2022	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO " ADRIANO ESTIGADO " NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022. NA FESTA DO AGRICULTOR DA VILA SÃO BENEDITO DA									
		657906	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	16/08/2022	8	3.867,00	3.867,00
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO 093717 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE									
		658057	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	29/08/2022	28	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2042 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECÇÕES NOS									
		658114	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000222022	000162022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	23/08/2022	1	111.140,66	103.583,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO DE ÁREA RECREATIVA E ESPORTIVA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA									
		658134	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	24/08/2022	1	1.712,30	1.712,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2762 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
		658135	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	24/08/2022	1	2.130,62	2.130,62



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1438-7225-540	Página 21 / 82
-------------------	--	-------------------

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2761 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E									
		658136	2003 - Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	24/08/2022	1	967,49	967,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2760 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NO PERÍODO DE 29/07 A									
		658138	23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	30/08/2022	1	1.129,74	1.129,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2758 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DO									
		658139	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	24/08/2022	1	3.653,90	3.653,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2763 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
		658195	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	24/08/2022	1	1.802,38	1.802,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2756 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE									
		658196	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	24/08/2022	1	934,33	934,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2757 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE									
		658254	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	16/08/2022	1	750,65	750,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125538 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA A DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO É INSTALAÇÃO DA CENTRAL									
		658255	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	16/08/2022	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0405011 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMÉRCIO, PARA A DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO É INSTALAÇÃO DA									
		658859	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	16/08/2022	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3720/2022 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DE CAMINHÃO: GEOVANE TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO JOSÉ DA COROA									
17/08/2022	17/08/2022	657905	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	26/08/2022	7	1.082,49	1.082,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 218982152 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. AGOSTO DE 2022.									
		658069	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	69.954.212/0001-04 - VERDFICA ATIVIDADE 062				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	19/08/2022	1	11.041,00	11.041,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2250 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS DE JARDINAGEM PARA COMPOR OS JARDINS: PRAÇA DA RUA ADALGIZA MOURA, PRAÇA DO LARGO DA PAZ.									
		658562	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	17/08/2022	1	194,60	194,60
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3751 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA A DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE.									
		658567	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	17/08/2022	1	674,87	674,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 125553 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA A DIVULGAÇÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		658581	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	17/08/2022	1	8.248,95	8.248,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3493904 - 17/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO PARA A REMOÇÃO DE 2 POSTES NA TRAVESSA CASTRO ALVES. NO BAIRRO PLANALDO. TORITAMA-PE. QUE SE ENCONTRAM DANIFICADOS									
18/08/2022	18/08/2022	658564	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	29/08/2022	1	1.700,00	1.700,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3778 - 17/08/2022									



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 1438-7225-540	Página 23 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
		658241	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2022	22/08/2022	1	3.490,00	3.490,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13390 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: BRUNA DA SILVA NORONHA. NO CURSO: GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA EFETIVA, A SER									
		658549	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2022	29/08/2022	3	23.184,00	23.184,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 777 - 22/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 14/08/2022. e 57 INTEGRANTES EM 21/08/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00,									
23/08/2022	23/08/2022	658239	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	013.469.134-20 - BRUNA DA SILVA NORON				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	24/08/2022	1	61,49	61,49
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3664 - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: BRUNA DA SILVA NORONHA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO									
		658592	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 064				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	2	3.278,17	3.278,17
				Documento fiscal: Diversos - 93535177 - 23/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A									
		658595	2003 - Secretaria de Governo	120.292.474-30 - ARTDYLHES ALAFF FERRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	1	113,60	113,60
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3834 - 23/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TÉCNICO: ARTDYLHES ALAFF FERREIRA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM A COMPRA DE 1- ALÇA DUPLA									
		658701	1004 - Gabinete do Prefeito	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	1	159,90	159,90
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 03/2022 - 23/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO: EDILSON TAVARES, MODELO (E-CPF) A1 EM ARQUIVO. PARA USO NO ENVIO DE									
24/08/2022	24/08/2022	657049	24001 - Secretaria de Ordem Social	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000102022	000102022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	24/08/2022	5	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2022 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658369	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	29/08/2022	7	7.447,22	5.326,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8406 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA O ATENDIMENTO AS									
		658458	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	29/08/2022	3	16.965,00	12.510,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8404 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM									
		658477	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	29/08/2022	3	14.500,00	10.139,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8405 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA COM									
		658539	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL		000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	29/08/2022	4	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4037 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOC EXTRA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM									
		658541	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	29/08/2022	8	1.489,44	1.489,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4038 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO									
		658552	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	30/08/2022	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PROCURADORIA. - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658553	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	30/08/2022	2	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - SEC MEIO AMBIENTE. - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658557	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	30/08/2022	3	2.360,00	2.360,00



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
1438-7225-540Página
24 / 82

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
				Documento fiscal: Diversos - SEC DE OBRAS - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 4- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658558	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	30/08/2022	3	557,26	557,26
				Documento fiscal: Diversos - TAXA - 22/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,									
25/08/2022	25/08/2022	658542	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	29/08/2022	29	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2049 - 24/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCOES NOS									
		658593	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	04.069.392/0001-04 - VENEZA ESPORTES L 065				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	14.000,00	14.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1349 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DE DIVERSAS MODALIDADES E TROFÉUS (JOGOS, BOLAS, APITOS, TABELA DE BASQUETE, DISCO PARA									
		658598	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	14.700,00	12.143,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6627 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMMISSIONADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658600	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	65.966,66	46.614,05
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMMISSIONADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658602	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	15.200,00	12.570,91
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA - COMMISSIONADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658608	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	13.185,00	10.791,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - COMMISSIONADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658611	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	29.100,00	24.678,88
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMMISSIONADOS. DE AGOSTO DE 2022.									
		658614	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	21.000,00	17.530,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6632 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA- COMMISSIONADOS DE AGOSTO DE 2022.									
		658615	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	20.100,00	17.068,89
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES- COMMISSIONADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658619	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	36.750,00	32.197,87
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. COMMISSIONADOS. DE AGOSTO DE 2022.									
		658620	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	17.500,00	14.635,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6634 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- COMMISSIONADOS DE AGOSTO DE 2022.									
		658623	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	12.120,00	11.211,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO. - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS. DE AGOSTO DE 2022.									
		658625	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	22.387,00	20.549,08
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022									



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
1438-7225-540

Página
26 / 82

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
		658689	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	1.515,00	833,44
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO.. - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658693	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	12.500,00	10.197,98
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBEINTE E AGRICULTURA. COMISSIONADOS DE AGOSTO DE 2022.									
		658703	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	484,80	484,80
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. DE AGOSTO DE 2022.									
		658707	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	651,47	651,47
				Documento fiscal: Diversos - 1/3, - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658709	21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	1.333,34	1.333,34
				Documento fiscal: Diversos - 1/3.. - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA- COMISSIONADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658710	1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	694,44	694,44
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		658882	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	30/08/2022	56	952,00	952,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2022 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 476 FUNCIONÁRIOS X 2,00 . DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659527	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	59	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 00063-0 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF: 00063-0 . DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659534	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	21	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.002-5 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB. Nº 71.002-5. DO MÊS DE AGOSTO 2022.									
26/08/2022	22/03/2022	658695	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	26/08/2022	6	1.958,03	1.958,03
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2022 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 6/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN									
	26/08/2022	658869	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	26/08/2022	1	264,96	264,96
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3981/2022 - 26/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA OBTER A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA A ABERTURA DE MATRÍCULA DE UMA ÁREA VERDE									
29/08/2022	29/08/2022	658852	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	068			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	29/08/2022	1	7.308,00	7.308,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0129 - 29/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE ARBITRAGEM. PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM 1 ÁRBITRO									
		658861	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	29/08/2022	1	743,48	743,48
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 29/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NAS CONTA BANCO DO BRASIL- 73155-2. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659091	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.000.361/0001-54 - INSTITUTO EUVALDO	067			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	31/08/2022	1	3.752,00	3.752,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 29/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO EUVALDO LODI REGIONAL DE PERNAMBUCO. PARA O CURSO DE GESTÃO DE COMPRAS E ESTOQUE, DE 14 (QUATORZE)									
30/08/2022	30/08/2022	658881	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000042019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	8	16.007,79	16.007,79



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
1438-7225-540Página
27 / 82

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 778 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E									
		658884	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	5	28.727,28	28.664,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.984,85 CADA. E 02									
		658956	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	2	10.317,18	10.317,18
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8. BANCO DO BRASIL. AGOSTO DE 2022									
		658957	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	3	16,67	16,67
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 283.142-2 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.142-2. BANCO DO BRASIL. AGOSTO DE 2022									
		659191	23001 - Secretaria da Fazenda	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	1	486,00	486,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 210.009 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA MODELO HP OFFICE JET 7110. PARA O SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. SECRETARIA DA									
31/08/2022	31/08/2022	658952	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	1	335,11	335,11
				Documento fiscal: Diversos - conta 73.155-2 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73155-2. BANCO DO BRASIL. AGOSTO DE 2022									
		659034	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000042022	000092022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	5	50.810,79	46.745,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA DE MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 47. DATA									
		659101	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	57	5.051,30	5.051,30
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA. N 00004-4 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF: 00004-4 . DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659525	23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	19	671,00	671,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB. Nº 73152-8 DO MÊS DE AGOSTO 2022.									
		659526	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	58	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.011-4 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF: 71.011-4 . DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659531	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	61	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 00015-0. - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CEF: 00015-0 . DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	3.640.342,07	
Fonte de Recursos: 880 - MSC - 1.880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS													
31/08/2022	31/08/2022	660114	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	1	9.998,61	9.998,61
				Documento fiscal: Diversos - 449052 08 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - AGOSTO 2022.									
		660117	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	1	39.828,25	39.828,25
				Documento fiscal: Diversos - 319011 08 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONIAPE - AGOSTO 2022.									
		660120	17001 - CONIAPE	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	1	12.365,28	11.033,41
				Documento fiscal: Diversos - 319013 08 - 31/08/2022									



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
1438-7225-540Página
31 / 82

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
		322498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	1	1.935,00	1.935,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2223 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: 1.500 COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE LÍTIO 300MG, 3.000 COMPRIMIDOS DE HALOPERIDOL 5MG, 3.000									
		322500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	1	688,80	688,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2221 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.680 COMPRIMIDOS DE AMPICILINA 500MG, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
		322501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	1	7.520,20	7.520,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2220 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 480 AMPOLAS DE TRAMADOL 50MG/ML, 500 FRASCOS DE RISPERIDONA 1MG/ML- FRASCO 30ML,									
		322502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	09/08/2022	2	138,60	138,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2219 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.980 COMPRIMIDOS DE DIAZEPAM 5MG, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
		322505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	2	9.411,10	9.411,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2217 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 9.990 COMPRIMIDOS DE ANLÓDIPINO 10MG, 10.000 COMPRIMIDOS DE ANLÓDIPINO 5MG, 2.000 CÁPSULAS									
		322507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	4	114,80	114,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17437 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 480 COMPRIMIDOS DE LOSARTANA POTÁSSICA 50MG, 20 FRASCOS DE MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML,									
		322514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	1	11.959,00	11.959,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.100 AMPOLAS DE CETOPROFENO IV 100MG/ML, 100 AMPOLAS DE DOPAMINA SOL. INJETÁVEL 5MG/ML,									
		322519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	1	10.020,00	10.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 AMPOLAS DE DIPIRONA SOL. INJETÁVEL 500MG/ML, AMPOLA 2ML, 2.100 COMPRIMIDOS DE									
		322656	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	2	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8392 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
		322657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	2	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8391 - 07/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10.000 COMPRIMIDOS DE IBUPROFENO 600MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
08/07/2022	08/07/2022	322541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2022	08/08/2022	1	3.315,00	3.315,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1368 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 AMPOLAS DE MORFINA 10MG/ML, 3.000 COMPRIMIDOS DE CLORPROMAZINA 100MG, DESTINADOS AS									
		322665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.030.858/0001-22 - MEDIC LIFE DISTRIB	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2022	08/08/2022	1	1.886,00	1.886,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 200 FRASCOS DE AZITROMICINA 40MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		322775	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2022	08/08/2022	1	415,80	415,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8430 - 08/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.980 COMPRIMIDOS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG COM 30 COMPR. DESTINADOS AS UNIDADES DE									
11/07/2022	11/07/2022	322087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000162021	000122021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	02/08/2022	1	87,50	87,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18905 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 05 FRASCOS DE FIXADOR RADIOLÓGICO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		322088	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	02/08/2022	1	323,00	323,00



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
1438-7225-540

Página
32 / 82

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18904 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 19 UN DE TESOURA ÍRIS 12 CM RETA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		322708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	09/08/2022	1	1.590,00	1.590,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24801 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 COMPRIMIDOS DE BUPROPIONA 150MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRA									
		322759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	09/08/2022	1	1.306,00	1.306,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2848 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 300 FRASCOS DE AMBROXOL 3MG/ML, 10.600 COMPRIMIDOS DE AMITRIPLINA 25MG, DESTINADOS AS									
		322778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	12/08/2022	1	426,00	426,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0641 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 100 FRASCOS DE BROMETO DE FENOTEROL 5MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO									
		322779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	09/08/2022	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0640 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10.000 FRASCOS DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		322832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	11/08/2022	2	224,00	224,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2844 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.400 COMPR. HALOPERIDOL 1MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
12/07/2022	12/07/2022	322777	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2022	12/08/2022	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0521 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.000 COMPRIMIDOS DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA									
14/07/2022	14/07/2022	322091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2022	09/08/2022	2	1.940,70	1.940,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24672 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.220 COMPR. PREDNISONA 20MG, 500 AMP. DE CETOPROFENO 50MG, 890 COMPR. DE BUPROPIONA									
		322756	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2022	09/08/2022	1	15.124,00	15.124,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17631 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 15.000 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25MG, 800 FRASCOS DE IBUPROFENO 100MG/ML, 1.000 COMPRIMIDOS									
		322944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/07/2022	09/08/2022	2	4.590,00	4.590,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8514 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 BISNAGA DE NISTATINA ÓXIDO DE ZINCO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
15/07/2022	15/07/2022	322570	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2022	09/08/2022	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8526 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 5.000 COMPRIMIDOS DE SIMETICONA 40MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
		322667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2022	09/08/2022	2	14,45	14,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1568 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 05 AMPOLAS DE IMUNOGLOBULINA ANTI -RHO (D) 300MCG/2ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO									
		322669	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2022	09/08/2022	2	1.165,00	1.165,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1567 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9% 250ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO									
		322672	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2022	09/08/2022	2	6.210,00	6.210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2430 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 FRASCOS DE SIMETICONA 75MG/ML, 2.000 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO SOL. INJETÁVEL 0,9%									
		322673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/07/2022	09/08/2022	2	4.846,10	4.846,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2363 - 15/07/2022									



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
1438-7225-540

Página
33 / 82

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		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.254 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 875MG+125MG, DESTINADOS AS													
17/07/2022	17/07/2022	322323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	1	10.636,97	10.636,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2697 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI-8J00, QYI-8J10, QYI-8J20, QYJ-													
		322324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	2	538,77	538,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2692 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA													
		322325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	1	347,23	347,23	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2693 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (BOMBA													
		322326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	1	1.440,74	1.440,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2694 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A													
		322327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	3	10.506,82	10.506,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2696 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0E23, OYL-4308, QYR-0D43,													
		322328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	1	1.664,60	1.664,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2695 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTE A													
		322329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	1	456,48	456,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2691 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A													
		322330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	2	1.712,31	1.712,31	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2690 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, PERTENCENTE A													
		322331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	3	425,83	425,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2689 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYZ-6B32, QYZ-5E92,													
		322332	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/07/2022	11/08/2022	1	3.252,41	3.252,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2688 - 17/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6368, PDW-6278, PDW-5998,													
18/07/2022	18/07/2022	322698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/07/2022	16/08/2022	3	864,20	864,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6724 - 18/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 700 UNIDADES DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10, 790 UNIDADES DE SONDA URETRAL													
19/07/2022	19/07/2022	322086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.918.080/0001-80 - NAZA COMERCIO DE	000132021	000092021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2022	02/08/2022	1	15.974,69	15.974,69	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES													
		322760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2022	16/08/2022	2	643,50	643,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17744 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 990 COMPRIMIDOS DE PREGABALINA 75MG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DO													
		322907	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/07/2022	16/08/2022	1	1.228,50	1.228,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4536 - 19/07/2022													
Justificativa da quebra: 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 1438-7225-540	Página 34 / 82
-------------------	--	-------------------

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
20/07/2022	20/07/2022	322334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	558,20	558,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4000 - 20/07/2022													
		322340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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	20/07/2022	17/08/2022	1	5.813,53	5.757,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4008 - 20/07/2022													
		322343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	23.725,97	22.154,87
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4009 - 20/07/2022													
		322346	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	10.954,43	10.559,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4010 - 20/07/2022													
		322349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	45.365,81	45.026,99
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4011 - 20/07/2022													
		322352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JULHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	22.574,68	19.102,68
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4012 - 20/07/2022													
		322355	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JULHO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	394,64	394,64
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4013 - 20/07/2022													
		322357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	3.418,85	3.249,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4014 - 20/07/2022													
		322360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	8.732,78	8.732,78
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4015 - 20/07/2022													
		322371	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SAMU - SAÚDE MENTAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	17/08/2022	1	651,23	651,23
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4019 - 20/07/2022													
		21/07/2022	21/07/2022	322583	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17823 - 21/07/2022													
		22/07/2022	22/07/2022	322588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 200 FRASCOS DE DEXCLOFENIRAMINA 2MG/ML, 500 FRASCOS DE VITAMINA C/200MG/ML, 10.000 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020				
Documento fiscal: Recibo - 19 - 22/07/2022													
				322595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS 41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	11						
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1672 - 22/07/2022													
				322734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO; DO GABINETE ODONTOLÓGICO, 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6731 - 22/07/2022													
				322924	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 5.000 UNIDADES DE SERINGA DESCARTÁVEL 5ML SEM AGULHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022					
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6731 - 22/07/2022													



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
1438-7225-540Página
35 / 82

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2507 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 FRASCO SIMETICONA 75MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE													
25/07/2022	25/07/2022	322941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/07/2022	19/08/2022	5	4.083,60	4.083,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17873 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 4.980 COMPRI. DE METILDOPA 500 MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE													
26/07/2022	26/07/2022	322593	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	5.655,00	5.655,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0569 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E													
		322594	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	2	4.650,00	4.650,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0568 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E SOLUÇÕES													
		322893	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	6.540,90	6.540,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8381 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 20 UN DE COLA BCA GLINORTE, 30 CXA. DE PAPÉL OFÍCIO A4. DESTINADOS AOS ORGÃOS E													
		322923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	2	10.113,60	10.113,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16547 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 7.224 FRALDA GERIÁTRICA TAM XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO													
		322933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	936,50	936,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 08 CAIXA DE PSA SEMI QUANTITATIVO ECO TESTE, 10 PCT DE PONTEIRA GILSON													
		322948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	3.992,59	3.992,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16094 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 90 UN DE ARQUIVO MORTO VERDE POLBRAS, 09 CAIXA DE DE CANETA COMPACTOR, 10 CAIXA													
		322949	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	2.199,00	2.199,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16076 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 30 UN DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 02 RL DE TNT ROSA, 18 RL DE TNT CORES VARIADAS.													
		323022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	23/08/2022	2	3.003,00	3.003,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3126 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 AMPOLA DE DICLOFENACO SÓDICO, 500 AMPOLA HIDROCORTISONA, 9.400 COMPR. AMITRIPLINA													
		323024	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	23/08/2022	3	6.720,00	6.720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3125 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 10.000 COMPR. CARBAMAZEPINA, 2.000 COMPR.													
		323025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	23/08/2022	1	7.799,00	7.799,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3119 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.000 AMPOLA DE BROMOPRIDA, 100 AMPOLA DE PETIDINA CLORIDRATO. DESTINADOS AS UNIDADES													
27/07/2022	27/07/2022	322879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	1	211,40	211,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0717 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 70 AMPOLA GENTAMICINA 80MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE													
		322922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	1	10.936,80	10.936,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16618 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 7.812 UN DE FRALDAS GERIÁTRICA TAM. XG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE													
28/07/2022	28/07/2022	322754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2022	03/08/2022	7	1.959,82	1.959,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217750071 - 28/07/2022													



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 1438-7225-540	Página 37 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
		322852	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1429 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	4	564,40	564,40
		322858	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS UBS, SENDO: 13 UND PARA CENTRO III, 17 UND PARA DEUS É FIEL, 11 UND PARA SÃO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1436 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	4	13,60	13,60
		322864	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO 03 UN GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1430 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	1	460,00	460,00
		322934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UBS CENTRO III E UBS DEUS É FIEL, QUE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000212021 000162021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1388 - 26/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	1	393,90	393,90
		322994	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 08 CAIXA DE PSA SEMI QUANTITATIVO ECO TESTE, 10 PCT PONTEIRA GILSON AMARELA 0 A 200, 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2611 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	1	1.404,00	1.404,00
		322995	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 520 UN DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2610 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	1	54,00	54,00
		322996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 20 UN DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2609 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	1	162,00	162,00
		322997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 60 UN DE FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCÃO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0112 - 28/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	30/08/2022	1	3.600,00	3.600,00
		323027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: ADESIVO 07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA 000272021 000212021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1575 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	3	1.140,00	1.140,00
30/07/2022	30/07/2022	322935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 300 AMPOLA LIDOCAINA 20MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2725 - 30/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	1	10.855,30	10.855,30
		322936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYJ-1A85, QYJ-1A5, QYI-8J00, QYI- 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2713 - 30/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	1	882,00	882,00
		322937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2721 - 30/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	1	98,32	98,32
		322938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, PERTENCENTE A FROTA DO TFD 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2714 - 30/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	1	302,30	302,30
		322939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA BOMBA FUMACÊ, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2720 - 30/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	2	3.499,48	3.499,48
		322940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, PERTENCENTE A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND Documento fiscal: Nota Fiscal - 2720 - 30/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	3	2.693,04	2.693,04



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 1438-7225-540	Página 38 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2719 - 30/07/2022									
		322942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYZ-5E92, QYZ-6B32, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	4	2.553,32	2.553,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2717 - 30/07/2022									
		322943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTES A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	1	1.551,88	1.551,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2718 - 30/07/2022									
		322945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTES A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	5	435,19	435,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2716 - 30/07/2022									
		322946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	2	272,58	272,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2722 - 30/07/2022									
		322947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTES A FROTA DA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	1	2.306,42	2.306,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2723 - 30/07/2022									
		322952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, PDW-6278, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/07/2022	26/08/2022	3	9.475,40	9.475,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2724 - 30/07/2022									
01/08/2022	01/08/2022	323053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0D43, QYR-0E23, PDW-6458, 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	7	1.786,00	1.786,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.036.054 - 01/08/2022									
		323054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	7	535,80	535,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.036.051 - 01/08/2022									
		323055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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	01/08/2022	30/08/2022	4	3.393,40	3.393,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.036.052 - 01/08/2022									
		323056	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	5	178,60	178,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.036.053 - 01/08/2022									
		323057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	6	178,60	178,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.036.055 - 01/08/2022									
		323069	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000212021 000162021				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	1	70,70	70,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18094 - 01/08/2022									
		323070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 10 UN DE COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE. DESTINADOS AO LABORATÓRIO 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	1	2.990,00	2.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 01/08/2022									
		323071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 AMPOLA DE FUROSEMIDA 10MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	2	1.550,00	1.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 01/08/2022									



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 1438-7225-540	Página 40 / 82
-------------------	--	-------------------

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
		323050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0720 - 04/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	05/08/2022	4	312,00	312,00
		323051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS A CAF, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0716 - 04/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	05/08/2022	1	1.368,00	1.368,00
		323554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (57.000 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, QUE 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 04/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	30/08/2022	1	540,00	540,00
10/08/2022	10/08/2022	323350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: ADESIVO 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 5498 - 26/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	29/08/2022	1	935,00	935,00
11/08/2022	11/08/2022	323607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO; 17 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3020, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 11/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	30/08/2022	1	427,05	427,05
		323611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; PLACAS DE PVC COM IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE O USO DE MÁSCARAS, DESTINADOS AS 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 11/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	30/08/2022	1	189,80	189,80
17/08/2022	17/08/2022	323444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; PLACAS PVC COM DESCRIÇÃO DE PUXE E EMPURRE PARA AS PORTAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000012022 000012022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 619 - 17/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	18/08/2022	1	21.530,00	21.530,00
		323445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 2.000 UN CATETER INTRAVENOSO 24G TEFLON, 1.500 FRASCO DE ÓLEO GRAXOS 27.672.644/0001-82 - PROMEDI DISTRIBUI 000122021 000082021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1669 - 17/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	23/08/2022	1	1.725,20	1.725,20
25/08/2022	25/08/2022	323664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 15 UN DE SINDESMOTOMO, 30 UN DE CABO PARA ESPELHO, 20 UN BANDEJA INOX, 10 UN 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6614 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	7.100,00	6.075,47
		323679	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6620 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	2.800,00	2.506,19
		323685	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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 Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6623 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	318.754,00	238.625,58
		323689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE AGOSTO DE 2022. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6629 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	66.210,95	49.872,12
		323692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6630 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	19.531,50	14.040,10
		323735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6644 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	10.033,20	9.196,51
		323763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6644 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	79.142,40	72.764,13



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
1438-7225-540Página
41 / 82

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	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6657 - 25/08/2022										
		323785	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	7.756,80	7.756,80	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS AGOSTO/2022 - 25/08/2022										
		323787	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	2.181,60	2.181,60	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS AGOSTO/2022 - 25/08/2022										
		323789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	808,00	808,00	
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS AGOSTO 2022 - 25/08/2022										
30/08/2022	30/08/2022	323340	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA			000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	31/08/2022	9	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 30/08/2022										
		323351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, DE ACORDO 105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR			000142017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	31/08/2022	10	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 30/08/2022										
		323358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI					063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	31/08/2022	1	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 30/08/2022										
		323360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A					063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	31/08/2022	6	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 30/08/2022										
		323362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, PARA FINS DE ADENDIMENTO AO 212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN					063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	31/08/2022	7	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 30/08/2022										
31/08/2022	31/08/2022	324245	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVN. JOÃO JOAQUIM DA SILVA, Nº 171 - COQUEIRAL NESTE MUNICIPIO TORITAMA-PE. ONDE FUNCIONA A UNIDADE 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71052-1 (EMENDA ENDOSCOPIA) - 31/08/2022										
		324247	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS AGOSTO DE 2022. CONTA 71052-1, CONTA EMENDA ENDOSCOPIA (CUSTEIO). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	491,15	491,15
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (M.A.C.) - 31/08/2022										
		324249	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS AGOSTO DE 2022. CONTA 624011-0, (M.A.C.). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	438,90	438,90
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA) - 31/08/2022										
		324251	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS AGOSTO DE 2022. CONTA 624011-0, (ATENÇÃO BÁSICA). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	62,70	62,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (VIGIL. SANITÁRIA) - 31/08/2022										
		324253	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS AGOSTO DE 2022. CONTA 624011-0, (VIGILÂNCIA SANITÁRIA). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	209,00	209,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ASSIS. FARMACÉUT.) - 31/08/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS AGOSTO DE 2022, CONTA 624011-0. (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA).										

Total da Fonte de Recursos:

1.116.890,96



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
1438-7225-540Página
42 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		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
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/07/2022	01/07/2022	322100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	02/08/2022	1	216,00	216,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5550 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		322101	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	02/08/2022	1	64,80	64,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5553 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		322422	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	04/08/2022	3	299,97	299,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2171 - 30/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 01 CAIXA DE FILME PARA RAO X 30X40 C/100 PELÍCULA, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A									
		322516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	03/08/2022	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224611 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA, PLACAS:									
		322518	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	03/08/2022	1	80,00	80,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224610 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PCX5479. PERTENCENTES A VIGILÂNCIA									
		322568	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	03/08/2022	1	64,80	64,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5552 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 09 FRASCOS DE DESODORIZANTE AMBIENTAL, DESTINADOS A CASA DE APOIO-RECIFE/PE, QUE									
		322569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	03/08/2022	1	43,20	43,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5551 - 13/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 06 FRASCOS DE DESODORIZANTE AMBIENTAL, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO									
		322577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.063.588/0001-98 - HOSPITALARE MATER	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	04/08/2022	1	1.708,00	1.708,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2216 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AVENTAL DE CHUMBO RAO X ODONTOLÓGICO PROTETOR DE TIREOIDE, 03 UNIDADES DE CÂMARA ESCURA PARA									
		322685	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.737.428/0001-14 - HOSPITRONICA - CO	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/07/2022	03/08/2022	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3133 - 01/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO; 02 UNIDADES DE AUTOCLAVE DE 21 LITROS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS									
04/07/2022	04/07/2022	322431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	03/08/2022	1	660,00	660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5253 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA SENDO; 12 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3020,									
		322452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	05/08/2022	1	3.108,00	3.108,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2058 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 2.000 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, 480									
		322459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	05/08/2022	1	8.105,00	8.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2056 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 240 UNIDADES DE AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA CANETA DE INSULINA, 500 UNIDADES DE FRALDAS									
		322460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.186.223/0001-77 - FIELDS-MED COMERC	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/07/2022	05/08/2022	1	2.560,00	2.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2057 - 04/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 80 UNIDADES DE AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA CANETA DE INSULINA, DESTINADOS AOS									
05/07/2022	05/07/2022	321935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	05/08/2022	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2044 - 05/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPR. DE HEMIFUMARATO 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 1438-7225-540	Página 43 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
		321936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1358 - 05/07/2022	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	05/08/2022	6	369,60	369,60
		322103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 03 CAIXA DE EXFORGE HCT 10MG. 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0770 - 05/07/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	02/08/2022	26	1.151,94	1.151,94
		322105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 18 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 12 UN PÉ DE ALFACE, 0,50 KG 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0771 - 05/07/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	02/08/2022	28	905,79	905,78
		322839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 12 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 03 KG DE BETERRABA, 04 KG 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0769 - 05/07/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/07/2022	03/08/2022	34	96,75	96,69
		06/07/2022	06/07/2022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 0,50 KG DE UVA VERDE, 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABÓBORA, 01 PE 07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA 000192021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1563 - 06/07/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2022	02/08/2022	1	1.500,00	1.500,00
		321934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 10.000 UN DE AGULHA DESCATÁVEL 25X8. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES, QUE 18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO 000192021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 16452 - 06/07/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2022	02/08/2022	1	8.372,00	8.372,00
		322092	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 100 CAIXA DE LUVA PROCED C/PÓ TAM. M, 180 CAIXA DE LUVA PROCED C/PÓ TAM. P. 08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M 34 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4668 - 06/07/2022	34			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/07/2022	02/08/2022	1	27.160,00	27.160,00
		07/07/2022	07/07/2022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO: 04 UN CAFETEIRA INOX 6L,03 UN BATEDEIRA PLANETARIA 700W, 03 UN MAQUINA DE LAVAR ROUPA 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D 000192021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2222 - 07/07/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/07/2022	08/08/2022	1	5.042,38	5.042,38
		08/07/2022	08/07/2022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 300 UNIDADES DE KIT COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU TAM P, 200 11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 67543 - 08/07/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/07/2022	02/08/2022	1	651,84	651,84
		321922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVÍDUOS OCUPACIONAMENTE EXPOSTO A 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000052021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 08/07/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2022	08/08/2022	1	6,52	6,52
		321923	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 COMPR. VALSARTANO 320MG. 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000052021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1371 - 08/07/2022	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2022	08/08/2022	3	342,84	342,84
		322549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE PRIMOGYNA 1MG, 01 UN DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1369 - 08/07/2022	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2022	08/08/2022	1	159,00	159,00
		322566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 3 UNIDADES DE LÂMPADA XENON 2,5V EXCLUSIVA PARA LARINGOSCÓPIOS, DESTINADOS AS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1357 - 08/07/2022	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/07/2022	08/08/2022	2	301,50	301,50
		11/07/2022	11/07/2022	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 03 UNIDADES DE FIO GUIA INFANTIL, 03 UNIDADES DE LÂMPADA XENON 2,5V EXCLUSIVA 23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN 027 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 11/07/2022	027			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	02/08/2022	2	2.514,28	2.514,28
		322104	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, SENDO: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AS UNIDADES DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0770 - 05/07/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	02/08/2022	27	1.151,94	1.151,94



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/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1438-7225-540Página
44 / 82

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0772 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 KG DE MACAXEIRA, 05 KG DE MANGA ROSA, 20 KG DE BATATA									
		322567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	09/08/2022	1	2.007,60	2.007,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6711 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: 120 UNIDADES DE COMPRESSA CIRÚRGICA, 30 UNIDADES DE SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,0									
		322701	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCI		000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	09/08/2022	1	142,08	142,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15147 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: 96 UNIDADES DE FIO DE SUTURA NYLON 5-0, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A									
		322744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	11/07/2022	03/08/2022	29	96,72	96,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0773 - 11/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABÓBORA, 01 PE DE ALFACE, 07 UN DE									
12/07/2022	12/07/2022	321947	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2022	09/08/2022	5	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,									
		322664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2022	09/08/2022	1	58,50	58,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3707 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: 10 UNIDADES DE ÁGUA OXIGENADA, FRASCOS DE 1000ML, DESTINADOS AS UNIDADES QUE									
		322717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/07/2022	09/08/2022	1	690,00	690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5559 - 12/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO POSTO II QUE FICA LOCALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL									
13/07/2022	13/07/2022	322571	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	11/08/2022	1	52,50	52,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 695 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 06 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE									
		322573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	11/08/2022	1	918,75	918,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 694 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO: 105 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		322574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	11/08/2022	1	161,60	161,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO 08 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS, 08 UNIDADES DE BOLO DE TRIGO INTEIRO SABOR									
		322578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	11/08/2022	1	105,00	105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 693 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO: 12 KG DE PÃES TIPO FRANCES, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, DA									
		322743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERC	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	03/08/2022	1	5.695,00	5.695,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 03 UN ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, 05 UN SELADORA ODONTOLÓGICA. DESTINADOS AS									
		322762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	09/08/2022	1	274,80	274,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8493 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO: 60 COMPRIMIDOS DE DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS									
		322781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	09/08/2022	1	7.200,00	7.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5151 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO: 6.000 UNIDADES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM. XXG. DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS									
		322784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/07/2022	09/08/2022	1	846,00	846,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5955 - 13/07/2022									



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
1438-7225-540Página
46 / 82

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
		322580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	18/08/2022	1	1.940,00	1.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2603 - 20/07/2022								
		322581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	18/08/2022	1	432,50	432,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATÓRIAS SENDO; 20 CAIXAS DE LAMINULA 24X50MM, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 20/07/2022								
		322674	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	18/08/2022	1	667,60	667,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10758 - 20/07/2022								
		322675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	18/08/2022	1	166,90	166,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40KG DE LINGUIÇA CALABRES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10757 - 20/07/2022								
		322706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.157.752/0001-10 - CB MEDICA COMERCI	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	18/08/2022	1	8.310,82	8.310,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 10KG DE LINGUIÇA CALABRESA, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE,QUE INTEGRA A								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1782 - 20/07/2022								
		322749	15002 - Fundo Municipal de Saúde	70.175.336/0001-70 - BONANÇA PRODUTOS			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	18/08/2022	1	41,72	41,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10756 - 20/07/2022								
		322920	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/07/2022	18/08/2022	1	4.236,00	4.236,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 2,5 KG DE LINGUIÇA CALABRESA. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5994 - 20/07/2022								
21/07/2022	21/07/2022	322584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	00031/2022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2022	04/08/2022	1	2.380,00	2.380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 21/07/2022								
		322692	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2022	18/08/2022	1	46,40	46,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE ARMÁRIO SUSPENSO COM 04 PORTAS CORREDIÇAS, PUXADORES EMBUTIDOS, MEDINDO 2,90X0,80, AX0,45, PROFUNDIDADE								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15564 - 21/07/2022								
		322694	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2022	18/08/2022	1	858,00	858,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 02 UNIDADES DE NAN COMFOR 1 400G, FÓRMULA INFANTIL 0 Á 06 MESES, DESTINADOS AO								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15566 - 21/07/2022								
		322695	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2022	18/08/2022	1	858,00	858,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS SENDO; 06 LATAS DE RESOURCE FIBRE MAIS 260G (FIBRA ALIMENTAR) COMPOSIÇÃO 4,3G DE GOMA								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15567 - 21/07/2022								
		322900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2022	18/08/2022	1	1.261,80	1.261,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS SENDO; 06 LATAS DE RESOURCE FIBER MAIS 260G (FIBRA ALIMENTAR) COMPOSIÇÃO; 4,3G DE								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2587 - 21/07/2022								
		322902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	21/07/2022	18/08/2022	1	602,70	602,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 20 KG DE FILÉ DE FRANGO, 10 KG DE SALSICHA, 20 KG DE FIGADO BOVINO, 50 UN DE SALSICHA EM								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2588 - 21/07/2022								
22/07/2022	22/07/2022	322677	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	00031/2022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2022	04/08/2022	2	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 22/07/2022								
		322681	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	00031/2022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/07/2022	04/08/2022	3	2.800,00	2.800,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE MÓVEIS COM INSTALAÇÃO SENDO; 08 UNIDADES DE BANCO EM MDF MILANO, COM PÉS EM MADEIRA JATOBÁ, COM MEDIDAS DE 1,50								



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 1438-7225-540	Página 47 / 82
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 22/07/2022									
		322682	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE MÓVEIS COM INSTALAÇÃO SENDO; 02 UNIDADES DE CONFECCÃO DE MESAS EM MDF COM 04 (QUATRO) PÉS EM MADEIRA JATOBÁ, 36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 00031/2022 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/07/2022 04/08/2022 4 2.200,00 2.200,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 22/07/2022									
		322730	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE MÓVEIS COM INSTALAÇÃO SENDO; 01 UNIDADE DE CONFECCÃO DE ARMÁRIO ORGANIZADOR DE MANTIMENTOS COM 02 (DUAS) 36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 00031/2022 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/07/2022 04/08/2022 5 1.350,00 1.350,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 22/07/2022									
		323058	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE ARMÁRIO BAIXO COM 04 (QUATRO) PORTAS PIVOLTANTES, COM PUXADORES EMBUTIDOS MEDINDO 2,06X0,71 EM MDF BRANCO, 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA 000232021 000182021 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/07/2022 19/08/2022 1 1.206,24 1.206,24									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15577 - 22/07/2022									
25/07/2022	25/07/2022	322747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 24 UN DE NUTREN BAUNILHA 400G. 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 21 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 1 2.300,00 2.300,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 25/07/2022									
		322748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 21 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 2 7.700,00 7.700,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 557 - 25/07/2022									
		322894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 1 809,00 809,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6288 - 25/07/2022									
		322895	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 100 UN DE LEITE EM PÓ DESNATADO, 100 UN DE MILHO PARA XERÉM. DESTINADOS AO HOSPITAL 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 1 101,60 101,60									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6289 - 25/07/2022									
		322896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 40 UN DE MILHO PARA XÉREM. DESTINADOS A CASA DE AOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 1 10,16 10,16									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6290 - 25/07/2022									
		322897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 04 UN DE MILHO PARA XÉREM. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 35 270,80 270,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 778 - 25/07/2022									
		322898	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 UN DE ABACAXI, 05 KG DE MELANCIA, 10 KG DE MELÃO, 100 UN DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 36 1.151,90 1.151,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 779 - 25/07/2022									
		322899	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 18 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 12 PE DE ALFACE, 0,50 KG DE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 37 96,66 96,66									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 780 - 25/07/2022									
		322921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABÓBORA, 07 UN DE BANANA PACOVAN, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012022 000012022 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 2 5.880,00 5.880,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1381 - 25/07/2022									
		322931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 06 UN DE CIRCUITO PACIENTE SILICONE ADULTO / PEDIATRICO SEM DRENO. DESTINADOS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202021 000152021 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 19/08/2022 2 234,89 234,89									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1382 - 25/07/2022									
		323026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE DIOSMIN SDU LARANJA, 01 UN 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000082021 000062021 063.824.784-58 - Anderson Brun 25/07/2022 22/08/2022 2 146,40 146,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8639 - 25/07/2022									



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 1438-7225-540	Página 48 / 82
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPR. DE CITONEURIN. DESTINADOS A												
26/07/2022	26/07/2022	322602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	33		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1826 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS												
		322925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	41,36	41,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1395 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE MAXIDRATE GEL 30G.												
		322926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	152,40	152,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1394 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE NESINA PIO 25/30 MG. COM 30												
		322927	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	296,90	296,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1393 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAOXA DE EXFORGE HCT, 01 CAIXA DE												
		322928	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	1	135,73	135,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1392 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE ETIRA 100MG. DESTINADOS A												
		322929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	2	1.739,50	1.739,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1383 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 04 CAIXA DE CLORID TRAZOD, 06 CAIXA DE												
		322930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	2	918,00	918,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1384 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 04 CAIXA DE ATENOLOL CLORTALIODONA												
		322932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/07/2022	22/08/2022	2	69,00	69,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 26/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CAIXA DE AVAMYS SPRAY NASAL.												
27/07/2022	27/07/2022	322585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	10	1.575,00	1.575,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 27/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE												
		322950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	1	137,80	137,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47592 - 27/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 20 UN DE FEIJÃO PRETO KG. DESTINADOS A CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA												
		322951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	1	689,00	689,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47591 - 27/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 100 UN DE FEIJÃO PRETO KG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,												
		322953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	1	275,60	275,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47589 - 27/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 40 UN DE FEIJÃO PRETO KG. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE,												
		323064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	1	251,30	251,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15612 - 27/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 05 UN DE NUTREN BAUNILHA 400G.												
		323065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/07/2022	23/08/2022	1	402,08	402,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15613 - 27/07/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 08 UN DE NUTREN BAUNILHA 400G.												



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
1438-7225-540

Página
49 / 82

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	
28/07/2022	28/07/2022	322533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST Documento fiscal: Nota Fiscal - 24655 - 28/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2022	26/08/2022	4	4.000,00	3.940,00	
		322554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. 24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 13893 - 28/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2022	26/08/2022	4	2.250,00	2.216,25	
		322582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S 000522017 000352017 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3189 - 28/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2022	26/08/2022	2	1.410,00	1.410,00	
		322752	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 217750079 - 28/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2022	03/08/2022	7	1.535,32	1.535,32	
		322755	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740885 - 28/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2022	03/08/2022	4	3.631,55	3.631,55	
		322873	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE 000232021 000182021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 28/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/07/2022	26/08/2022	1	12.766,00	12.766,00	
		29/07/2022	29/07/2022	322160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - 07/2022 - 29/07/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	17/08/2022	2	15.430,96	12.056,81
		322575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLINICA 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - FATURA JULHO/2022 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	03/08/2022	7	59,80	59,80	
		322591	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 335.304.860-00 - EMBRATEL Documento fiscal: Nota Fiscal - 99033 - 24/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	03/08/2022	1	6,28	6,28	
		322771	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220725836561 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	03/08/2022	7	74,30	74,30	
		322772	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220757734744 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	03/08/2022	7	714,64	714,64	
		322776	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - Nº DOCUMENTO 20220725803183 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	03/08/2022	7	50,50	50,50	
		322851	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DA ASSISTÊNCIA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1431 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	15	2.992,00	2.992,00	
		322853	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 440 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE INTEGRA A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1427 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	16	319,60	319,60	
		322855	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LT. SENDO: 47 UN ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	17	115,60	115,60	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1438-7225-540	Página 50 / 82
-------------------	--	-------------------

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	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1434 - 29/07/2022									
		322856	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO: 17 UN GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1433 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	18	47,60	47,60
		322857	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO: 07 UN GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADOS A C.A.F. QUE INTEGRA A 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1437 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	19	340,00	340,00
		322859	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO: 50 UN GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL. DESTINADOS A CASA DE APOIO, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	11	115,00	115,00
		322860	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GPL 13KG, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	12	1.610,00	1.610,00
		322861	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1435 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	13	115,00	115,00
		322862	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS GPL 13KG, DESTINADO AO CAPS. QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1438 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	14	460,00	460,00
		322892	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE GÁS GPL 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADO NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA 26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE 020 Documento fiscal: Nota Fiscal - 393 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	6	3.200,00	3.200,00
		322903	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, SERVIÇO EXECUTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNES 7981589 - UBS DEUS É FIEL, 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2586 - 21/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	1	393,81	393,80
		322904	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 91,40 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 65 KG DE FILÉ DE FRANGO, 30 KG DE SALSICHA, 61,83 13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2586 - 21/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/07/2022	26/08/2022	1	7.691,70	7.691,70
01/08/2022	01/08/2022	322891	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 91,40 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 65 KG FILÉ DE FRANGO-PEITO, 30 KG DE SALSICHA, 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE 18 Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 01/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	2	4.000,00	4.000,00
		323072	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI0-X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 01/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	38	988,96	988,95
		323074	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20 UN DE ABACAXI, 08 KG DE ABÓBORA, 9,60 PÉ DE ALFACE, 3,60 KG 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 790 - 01/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	39	88,16	88,15
		323075	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 0,80 KG DE ABÓBORA, 0,20 KG DE BETERRABA, 0,60 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 01/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	30/08/2022	40	1.031,50	1.031,50
		323327	15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 30 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 10 KG DE PÉ DE ALFACE, 03 KG 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202021 000152021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 6746 - 29/07/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	26/08/2022	1	860,00	860,00



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
1438-7225-540

Página
52 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS PARA AÇÕES DA EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO																	
12/08/2022	12/08/2022	323286		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1				063.824.784-58 - Anderson Brun		12/08/2022	12/08/2022	8	478,40	478,40	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 12/08/2022																	
Justificativa da quebra: 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																	
		323524		15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/0825-30 - EMPREENDIMENTOS					063.824.784-58 - Anderson Brun		12/08/2022	12/08/2022	1	734,97	734,97	
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 100892 - 12/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LATAS DE LEITE "NEOCATE LCP 400G". A AQUISIÇÃO SERÁ DESTINADO AO PACIENTE: LUCAS GABRIEL DA SILVA BRITO, QUE																	
16/08/2022	16/08/2022	323547		15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO					063.824.784-58 - Anderson Brun		16/08/2022	18/08/2022	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.731/2022 - 16/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO																	
		323603		15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.198.619/0015-34 - DROGATIM DROGARI					063.824.784-58 - Anderson Brun		16/08/2022	16/08/2022	1	256,17	256,17	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5950 - 16/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: DIOVAN HCT 320/25MG, ATORVASTATINA 20MG, LERCANIDIPINO 20MG. QUE SERÃO DESTINADOS PARA A																	
19/08/2022	19/08/2022	323616		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.867.160/0002-38 - J LADISLAU SANTOS					063.824.784-58 - Anderson Brun		19/08/2022	19/08/2022	1	286,06	286,06	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10564 - 19/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DAS NOVAS MACAS COMO: CLIPS P/ CABO DE AÇO, CABO AÇO AF GALV., TINTA																	
		323890		15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL					063.824.784-58 - Anderson Brun		19/08/2022	29/08/2022	1	439,00	439,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.819/2022 - 19/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM O TRANSPORTE DE TAXI PARA A CRIANÇA "KALINE VITÓRIA ALMEIDA LEITE" E SUA GENITÔRA "JULIANA DE ALMEIDA																	
23/08/2022	23/08/2022	323553		15003 - Secretaria Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI					688.024.474-20 - Edilson Tavare		23/08/2022	29/08/2022	2	160,00	160,00	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 23/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, SUA RESPONSÁVEL E GENITORA (MARIA DAS DORES PONCIANO																	
25/08/2022	25/08/2022	323667		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2022	25/08/2022	1	2.800,00	2.506,19	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6615 - 25/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE																	
		323670		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2022	25/08/2022	1	2.400,00	2.179,82	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6616 - 25/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.																	
		323673		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2022	25/08/2022	1	34.550,00	29.309,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6617 - 25/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
		323676		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2022	25/08/2022	1	2.800,00	2.506,19	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6619 - 25/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE																	
		323682		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2022	25/08/2022	1	5.700,00	5.241,54	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6622 - 25/08/2022																	
Justificativa da quebra: 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.																	
		323695		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2022	25/08/2022	1	16.531,80	13.982,03	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6631 - 25/08/2022																	
Justificativa da quebra: 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.																	
		323698		15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN					063.824.784-58 - Anderson Brun		25/08/2022	25/08/2022	1	1.454,40	1.341,69	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6633 - 25/08/2022																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	



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 1438-7225-540	Página 53 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
		323701	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6635 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	4.908,60	3.918,43
		323704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6636 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	4.751,04	1.690,09
		323707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6637 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	3.333,00	2.633,26
		323710	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6639 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	1.890,00	1.279,82
		323720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6643 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	34.157,92	30.003,77
		323738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6645 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	191.484,48	163.311,96
		323741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6646 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	1.212,00	1.121,10
		323747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6649 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	26.664,00	24.573,30
		323760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6650 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	24.270,40	22.350,22
		323766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6658 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	81.755,46	73.613,34
		323778	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6660 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	1	550.760,10	438.306,16
		323989	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 095/2022 - 25/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	25/08/2022	8	39.702,16	39.702,16
26/08/2022	26/08/2022	323976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 26/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	30/08/2022	1	430,00	430,00
		324143	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	327.972.268-36 - MARCOS ANTONIO DA SIL Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.995/2022 - 26/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	30/08/2022	1	31,40	31,40
29/08/2022	29/08/2022	324145	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	713.398.324-96 - MARIANA MARIA DO NAS Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 3.995/2022 - 26/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	29/08/2022	1	150,00	150,00



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
1438-7225-540Página
54 / 82

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
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 4.003/2022 - 29/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO, PARA A SERVIDORA: MARIANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO, CARGO (DIRETORA DE UNIDADE HOSPITALAR), PARA CUSTEIO DA									
30/08/2022	30/08/2022	323342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017	000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	31/08/2022	8	4.000,00	3.736,13	
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO									
		323356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	30/08/2022	8	7.259,00	7.259,00	
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA									
		323925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	31/08/2022	1	226,00	226,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 327 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES ATX 200W ALTA PERFORMACE, PARA TROCA NO COMPUTADOR UTILIZADO NA REGULAÇÃO NA POLCLÍNICA NOSSA									
31/08/2022	31/08/2022	324157	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	082.958.484-61 - JULLIANA PRISCILA DE O			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	1	33,40	33,40	
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Mº 4.075/2022 - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA: JULLIANA PRISCILA DE OLIVEIRA ESPÍNDOLA, CARGO (COORDENADORA DE									
		324239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	968,00	968,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.298-4 (FOLHA PAGAMENTO) - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS AGOSTO DE 2022, CONTA 11.298-4 (FOLHA DE PAGAMENTO).									
		324241	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	1.045,00	1.045,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11.284-4 (RECURSO PRÓPRIO) - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS AGOSTO DE 2022, CONTA 11.298-4 (RECURSO PRÓPRIO).									
		324243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/08/2022	31/08/2022	1	49,00	49,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71043-2 (CONTA LEILÃO) - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS AGOSTO DE 2022. CONTA 71043-2. CONTA LEILÃO (RECURSO PRÓPRIO).									
											Total da Fonte de Recursos:	1.277.826,13	
											Total da Unidade Gestora:	2.394.717,09	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
07/06/2022	07/06/2022	189381	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	17/08/2022	1	220,00	220,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16042 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 TONER HP P1102W E HP 132 MFP FPR , 05 TONER IMPR HP P1102W HP1132 MFP P1102 FPR, DESTINADOS A SECRETARIA									
14/06/2022	14/06/2022	189114	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	05/08/2022	1	122,25	122,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2686 - 14/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DESTINADOA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
		189364	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.793.363/0001-18 - F DE ARAUJO FIGUER			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	05/08/2022	1	189,51	189,51	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0221 - 14/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 3 UN DE CALCULADORA, 03 CX DE DE CANETA MARCA TEXTO, 03 CX DE CLIPS , 03 UN DE ESTILETE , 03 CX DE GRAMPO 23/13, 03 CX DE GRAMPO 26/6,									
17/06/2022	17/06/2022	189103	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/06/2022	05/08/2022	1	715,68	715,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5011 - 17/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
19/06/2022	19/06/2022	189111	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2022	05/08/2022	1	412,10	412,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6072 - 19/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (6 PC DE SACO PARA LIXO, 18 UN DESINFETANTE, 18 GL ÁGUA SANITÁRIA 500 ML, 12 UN DE PANO DE PRATO,									



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
1438-7225-540

Página
55 / 82

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
20/06/2022	20/06/2022	189135	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	05/08/2022	1	30,30	30,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4385 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (30 PCT DE GUARDANAPO) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189140	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	05/08/2022	1	234,75	234,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4382 - 20/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (15UN DE DESINFETANTE , 45 UN DE PEDRA SANITÁRIA, 36 PCT DE SACO PARA LIXO) DESTINADO A SECRETARIA													
22/06/2022	22/06/2022	189125	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2022	17/08/2022	23	210,65	210,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2605 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RZH8A76, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A DIRETORIA DA MULHER													
29/06/2022	29/06/2022	189225	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2022	05/08/2022	1	1.066,40	1.066,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15910 - 29/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (02 UND DE ALMOFADA P CARIMBO,05 UND DE APONTADOR SIMPLES, 03 UND DE BLOCO ADESIVO,03 PC													
30/06/2022	30/06/2022	189373	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	05/08/2022	5	176,80	176,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1387 - 30/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, 26 UNIDADES DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
01/07/2022	01/07/2022	189616	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	05/08/2022	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - 1224607/2022 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA (30 PCT DE GUARDANAPO) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		189617	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	05/08/2022	2	649,90	649,90
Documento fiscal: Diversos - 1224606/2022 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		189737	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	05/08/2022	1	2.032,50	2.032,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1303 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (252 UN DE ÓLEO DE SOJA) DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		189738	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	17/08/2022	1	93,60	93,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15918 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (06 PC DE BALÕES SAO ROQUE IMPERIAL ROXO, 06 PC DE BALÕES SÃO ROQUE IMPERIAL LILÁS) DESTINADOS AO CEAM . MUNICÍPIO DE													
		189739	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	05/08/2022	1	19.857,50	19.857,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6081 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (500 UND DE LEITE EM PÓ, 500 UND DE CARNE EM CONSERVA, 250 UND DE BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, 500 UND DE													
03/07/2022	03/07/2022	189501	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	08/08/2022	1	355,24	355,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2618 - 03/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AICROOS DE PLACA PCW 6538, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO													
		189502	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	19/08/2022	1	1.105,65	1.105,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2615 - 03/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOURO DE PLACA RZJ3C10 , ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE													
		189504	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	17/08/2022	1	243,43	243,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2619 - 03/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RZH8A76, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A DIRETORIA DA MULHER													
		189509	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	17/08/2022	1	382,80	382,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2616 - 03/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QYL9C05, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA 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
1438-7225-540

Página
56 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)	
04/07/2022	04/07/2022	189522		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR					688.024.474-20 - Edilson Tavare		04/07/2022	03/08/2022	1	24,00		24,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0705 - 04/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ABASTACIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CAMINHÃO DESTINADO CONSELHO TUTELAR , MUNICÍPIO DE																			
05/07/2022	05/07/2022	189499		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	30.324.030/0001-14 - THERMOFRIO REFRIG	22				688.024.474-20 - Edilson Tavare		05/07/2022	16/08/2022	1	5.094,00		5.094,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3177 - 05/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REPAROS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																			
		189507		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		05/07/2022	19/08/2022	1	232,19		232,19		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2659 - 05/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOBI DE PLACA RZH8A76, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA O																			
		189511		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		05/07/2022	19/08/2022	1	345,33		345,33		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2660 - 05/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOURO DE PLACA RZH3C10, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE																			
12/07/2022	12/07/2022	189602		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		12/07/2022	10/08/2022	1	39,80		39,80		
Documento fiscal: Diversos - 032382456/2022 - 12/07/2022																			
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA SEREM ENTREGUES AS MULHERES QUE IRÃO PARTICIPAR DA ATIVIDADE *CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS																			
13/07/2022	13/07/2022	189705		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE					688.024.474-20 - Edilson Tavare		13/07/2022	17/08/2022	2	1.192,95		1.192,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 28/06/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (15 UND DE SACO PLASTICO) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE																			
14/07/2022	14/07/2022	189601		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		14/07/2022	10/08/2022	1	79,60		79,60		
Documento fiscal: Diversos - 032382456/2022 - 14/07/2022																			
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA DIRETORIA DA MULHER, COM A PERSPECTIVA DE FORTALECER AS POLÍTICASPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TORITAMA ONDE																			
15/07/2022	15/07/2022	189687		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE	26				688.024.474-20 - Edilson Tavare		15/07/2022	03/08/2022	1	4.900,00		4.900,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 15/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA CONFECÇÕES DE MÓVEIS TIPO ARMÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEAM (CENTRO																			
16/07/2022	16/07/2022	189718		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/07/2022	19/08/2022	1	1.351,70		1.351,70		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2665 - 16/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACAPCW6538, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR																			
		189719		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/07/2022	19/08/2022	1	1.054,37		1.054,37		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2663 - 16/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIRCROSS DE PLACAPCW6538, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR																			
		189720		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare		16/07/2022	19/08/2022	2	264,69		264,69		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2662 - 16/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOMOBI DE PLACA RZH8A76 , ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS A DIRETORIA DA MULHER																			
18/07/2022	18/07/2022	189707		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.200.351/0001-16 - ALEXSANDRA LIMA D	15				688.024.474-20 - Edilson Tavare		18/07/2022	03/08/2022	1	4.300,00		4.300,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19619 - 18/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CERIMONIAL, PARA A REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO. EVENTO																			
20/07/2022	20/07/2022	189842		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/07/2022	19/08/2022	1	7.789,76		7.563,88		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4020 - 20/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO DE 2022.																			
		189845		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		20/07/2022	19/08/2022	1	3.958,24		3.901,77		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4021 - 20/07/2022																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JULHO 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 1438-7225-540	Página 57 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
189848		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	3.439,93	3.439,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4022 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CONSELHO TUTELAR MÊS DE JULHO DE 2022.													
189850		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4023 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICA MÊS DE JULHO DE 2022.													
189858		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	1.866,48	1.527,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4026 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV MÊS DE JULHO DE 2022.													
189861		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	2.056,56	1.887,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4027 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS MÊS DE JULHO DE 2022.													
189863		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4029 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL MÊS DE JULHO DE 2022.													
189867		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	1	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4030 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DA GERENCIA DO APOIO A FAMÍLIA MÊS DE JULHO DE 2022.													
189921		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	17/08/2022	1	45,80	45,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 702 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (BOLO DE TRIGO COMUM) PARA A REUNIÃO MENSAL DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
189950		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	119.093.284-99 - KEDMA MAIRA DE LIMA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	24/08/2022	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO DE 2022 - 20/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM BENEFÍCIO DA SENHORA KEDMA MAIRA DE LIMA DUDA, TENDO EM VISTA QUE APÓS VISITA DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA APARECIDA													
21/07/2022	21/07/2022	189951	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/07/2022	02/08/2022	1	26,98	26,98
Documento fiscal: Diversos - DAE 858600000000-4 26980124023-9 64735202207-2 2162 - 21/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DAE, PARA A EMISSÃO DE RG DO SR JOÃO PAULO DA SILVA, O MESMO FOI VISITADO PELA ASSISTENTE SOCIAL JAILMA LICIE TE DA													
22/07/2022	22/07/2022	189823	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/07/2022	24/08/2022	1	8,01	8,01
Documento fiscal: Diversos - 000222/2022 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER DA SECRETARIA													
25/07/2022	25/07/2022	189724	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	05/08/2022	9	376,26	376,26
Documento fiscal: Diversos - FATURAJULHO/2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS													
189929		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	24/08/2022	1	651,51	651,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8370 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PAPEL OFICIO A4 C/500FLS 3 CAIXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
190017		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	24/08/2022	1	3.198,00	3.198,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS(MACACÃO PARA BEBÊ 100 UNIDADES, BODY REGATA COMPOSIÇÃO 85% ALGODÃO 100													
190033		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/07/2022	16/08/2022	1	180,00	146,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8354 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CHAVES TIPO YALE E SUBSTITUIÇÃO DE UM MIOLO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
26/07/2022	26/07/2022	190023	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	24/08/2022	1	686,11	686,11



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1438-7225-540	Página 58 / 82
-------------------	--	-------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16095 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(POST IT, CANETA COMPACTOR, CLIPES2/0, COLA EM BASTÃO, FITA TRANSPARENTE, FITA DUREX, ENVELOPE BRANCO,													
27/07/2022	27/07/2022	189820	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2022	08/08/2022	19	512,00	512,00
Documento fiscal: Diversos - 7000151909 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECERTARIA DE													
		189821	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/07/2022	08/08/2022	20	386,13	386,13
Documento fiscal: Diversos - 700151909/2022 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A SECERTARIA DE													
28/07/2022	28/07/2022	189824	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	4	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Diversos - 24656/2022 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL,													
		189872	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	2	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 3190/2022 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
		189906	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	1	785,00	785,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0708 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA 100 UNIDADES, PARA O EVENTO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		190063	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	24/08/2022	21	1.133,45	1.133,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740829 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA O PRÉDIO DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME													
		190064	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	24/08/2022	22	262,66	262,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740854 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA O PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE,													
29/07/2022	29/07/2022	189931	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	4	115,00	115,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1425 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA) EM BUTIÕES DE 13 KG , GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG 1 UNIDADE, DESTINADAS A													
		189933	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	6	265,20	265,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ÁGUA MINERAL 20 LITROS) 39 UNIDADES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TORITAMA, CONFORME													
		189934	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	7	47,60	47,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1418 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (ÁGUA MINERAL 20 LITROS) 7 UNIDADES, DESTINADAS AO CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE													
		190015	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	1	47,60	47,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1426 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER,													
30/07/2022	30/07/2022	190029	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	24/08/2022	1	380,05	380,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2699 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL, (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA RZH8A76, DO PERIODO 16/07 Á 28/07/22,													
		190032	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	24/08/2022	1	1.032,45	1.032,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2702 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL, (ÓLEO DIESEL S10-COMUM) PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, PLACA													
01/08/2022	01/08/2022	189873	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	10/08/2022	7	1.212,00	1.212,00
Documento fiscal: Diversos - CASAEACOLHIMENTO07/2022 - 01/08/2022													



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
1438-7225-540

Página
59 / 82

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
		190206	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SANTA CRUZ 28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 01/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	17/08/2022	1	500,00	500,00
03/08/2022	03/08/2022	190179	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇÃO DE ESPAÇO ALUSIVO A COLÔNIA DE FÉRIAS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER 29 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2037 - 03/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	12/08/2022	1	32.400,00	32.400,00
		190255	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTRUTURA PARA O CASAMENTO COLETIVO 2022, SONS, GERADOR, PALCO, TENDAS, PAINEL DE LED, ILIMINAÇÃO, PORTICO, ATRAVÉS 093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 03/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	03/08/2022	1	150,00	150,00
04/08/2022	04/08/2022	190187	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS, DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO Á RECIFE NO DIA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 714 - 04/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	17/08/2022	1	312,00	312,00
05/08/2022	05/08/2022	190266	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 05.570.714/0001-59 - KABUM COMERCIO EL 30 Documento fiscal: Diversos - 30078764 - 04/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2022	05/08/2022	1	7.353,46	7.353,46
08/08/2022	08/08/2022	190214	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELACIONADO A AQUISIÇÃO DE 2 IMPRESSORAS PARA ATENDER COM EFICIÊNCIAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 08/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	17/08/2022	1	300,00	300,00
09/08/2022	09/08/2022	190182	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, CONFORME NOTA FÍSCAL 155. 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S Documento fiscal: Diversos - ELIZIFRANKJULHO/2022 - 09/07/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	23/08/2022	4	2.400,00	2.084,21
10/08/2022	10/08/2022	190218	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL , A LOCAÇÃO DO IMÓVEL É DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER, CONFORME 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 10/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	23/08/2022	1	440,00	440,00
		190299	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, CONFORME NOTA FÍSCAL 093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE SELO - 10/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	10/08/2022	1	150,00	150,00
		190360	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS DIRETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM DESTINO Á 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0139 - 10/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	29/08/2022	7	1.400,00	1.400,00
11/08/2022	11/08/2022	190220	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE" DOS 20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 10/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	23/08/2022	1	250,00	250,00
12/08/2022	12/08/2022	190325	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO JARDIM INTERNO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4035 - 29/07/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	19/08/2022	1	36,00	36,00
15/08/2022	15/08/2022	190318	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSS PATRONAL REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 CHAVES TIPO YALE E SUBSTITUIÇÃO DE UM MIOLO DE FECHADURA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 898.960.174-68 - ANA MARIA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA IITB - 15/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	15/08/2022	1	120,00	120,00
18/08/2022	18/08/2022	190365	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ANA MARIA DE LIMA AUXILIAR ADMINISTRATIVA, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE, PARA BUSCAR RG DO 138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA GRAVATÁ - 18/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	19/08/2022	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
1438-7225-540

Página
60 / 82

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		
190386	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	23/08/2022	1	550,00	550,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS, COM DESTINO A GRAVATÁ PARA O TRANSPORTE DA PALESTRANTE													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 18/08/2022													
190388	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	23/08/2022	1	550,00	550,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, 01 (UMA) COM PERNOITE E (01) SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA BRITO DOS SANTOS. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE SEMINARIO - 18/08/2022													
190390	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	139.410.864-80 - ANA PRISCILA DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	23/08/2022	1	420,00	420,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, 01 (UMA) COM PERNOITE E (01) SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS. COM DESTINO A RECIFE/PE,													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE SEMINARIO - 18/08/2022													
19/08/2022	19/08/2022	190393	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, 01 (UMA) COM PERNOITE E (01) SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ANA PRISCILA DA SILVA. COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220193008 - 17/08/2022													
22/08/2022	22/08/2022	190416	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	105.224.374-60 - JULLYANE SILA BEZERRA									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A SECERTARIA DE													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 22/08/2022													
190418	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	101.887.274-42 - ÉRICA MONIQUE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2022	23/08/2022	1	150,00	150,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA JULLYANE SILVA BEZERRA, ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A ESCOLA JUDICIAL DE PERNAMBUCO, RUA													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 22/08/2022													
23/08/2022	23/08/2022	190398	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA ÉRICA MONIQUE SILVA, DIRETORA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA Á MULHER, COM DESTINO A ESCOLA													
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2022 - 23/08/2022													
190470	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	1	120,00	120,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 23/08/2022													
190472	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	1	240,00	240,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA EMMILY TAIANY DA SILVA, PSICÓLOGA, COM DESTINO A ESCOLA JUDICIAL DE PERNAMBUCO, RUA													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 23/08/2022													
190474	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	1	120,00	120,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR LUIZ TOMAZDA SILVA NETO. COM DESTINO A RECIFE/PE, ELE IRÁ REALIZAR O TRASLADO DOS SERVIDORES													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE HOSPITAL - 23/08/2022													
190476	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	1	120,00	120,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR GILVAM RAMOS DE FREITAS NETO, MOTORISTA, O MESMO IRÁ REALIZAR O TRASLADO DOS CONSELHEIROS TUTELAR													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE HOSPITAL - 23/08/2022													
190478	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/08/2022	1	120,00	120,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SRA GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS, CONSELHEIRA TUTELAR, A MESMA IRÁ PARA O HOSPITAL BARÃO DE													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE HOSPITAL - 23/08/2022													
24/08/2022	24/08/2022	190505	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET	35								
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SR ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA, CONSELHEIRO TUTELAR, A MESMA IRÁ PARA O HOSPITAL BARÃO DE LUCENA,													
Documento fiscal: Diversos - 67385148 - 24/08/2022													
25/08/2022	25/08/2022	190491	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO DE MOTOCICLETA, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS (PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E													



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
1438-7225-540

Página
61 / 82

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
190494		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	8	4.998,00	4.998,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6612 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
190495		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	8	13.405,88	13.290,74
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6613 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
190503		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	2.908,80	2.683,38
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6621 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE AGOSTO/2022.									
190508		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	13.800,00	11.839,87
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6624 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE A AGOSTO/2022.									
190511		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	12.000,00	10.899,10
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6626 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) REFERENTE A AGOSTO/2022.									
190514		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	1.850,00	1.701,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6628 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DO AUXILIO BRASIL (COMISSIONADOS) REFERENTE A AGOSTO/ 2022.									
190517		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	2.800,00	2.506,19
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6648 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AGOSTO/2022.									
190520		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	3.636,00	3.363,30
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6651 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) REFERENTE AGOSTO/ 2022.									
190525		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	13.625,20	12.594,67
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6653 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE AGOSTO/2022.									
190529		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	9.332,40	8.632,47
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6654 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV (CONTRATADOS) REFERENTE AGOSTO/2022.									
190532		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	8.598,00	7.944,51
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6655 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) REFERENTE A AGOSTO/2022.									
190555		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	1.850,00	1.701,68
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6662 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA (COMISSIONADOS) DE AGOSTO/2022.									
190558		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	2.500,00	2.261,99
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6663 - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022.									
190561		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	933,33	933,33
			Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 25/08/2022									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE									
190564		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	22.830,00	19.467,70



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1438-7225-540Página
62 / 82

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
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6667 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE AGOSTO/2022.									
		190573	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	2	2.205,55	2.205,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6666 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE AGOSTO/2022.									
		190655	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	184,00	184,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DOS SERVIDORORES - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA C.E.F. MÊS DE AGOSTO/ 2022.									
		190745	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	49,00	49,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 119-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.									
26/08/2022	26/08/2022	190713	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	109.310.384-13 - ADRIANA SANTOS DA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	30/08/2022	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO ALUGUEL AGOSTO/2022 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL DE 3 MESES NO VALOR MENSAL DE \$300 PARA A SRA. ADRIANA SANTOS DA ROCHA DE 34 ANOS DE IDADE, APÓS VISITA									
30/08/2022	30/08/2022	190732	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	1	454,50	454,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 119-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.									
		190786	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	31/08/2022	1	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA AGOSTO/2022 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.451-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.									
		190789	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	1	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA AGOSTO 71/2022 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14719-8 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.									
		190793	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	1	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 95 AGOSTO/2022. - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20489-7 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022									
		190796	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	1	297,00	297,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA 4 AGOSTO/2022 - 30/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12900-3 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	246.535,28	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
07/06/2022	07/06/2022	189382	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2022	08/08/2022	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16042 - 07/06/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 TONER HP P1102W E HP 132 MFP FPR , 05 TONER IMPR HP P1102W HP1132 MFP P1102 FPR, DESTINADOS A									
20/06/2022	20/06/2022	189132	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2022	08/08/2022	1	480,41	480,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6075 - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (50 UN DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, 15 UN CREME DE LEITE, 40 UN DE BISCOITO DOCE TIPO									
28/06/2022	28/06/2022	189446	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	08/08/2022	15	72,86	72,86
				Documento fiscal: Diversos - 7012184055/2022 - 28/06/2022									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A PROTEÇÃO SOCIAL									
30/06/2022	30/06/2022	189440	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	08/08/2022	6	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL06/2022 - 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
1438-7225-540Página
63 / 82

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
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
03/07/2022	03/07/2022	189503	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	08/08/2022	1	648,03	648,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2617 - 03/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QYL4D36 , ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO PROGRAMA													
		189505	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	08/08/2022	1	654,38	654,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2613 - 03/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA PDP7865, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO BOLSA FAMÍLIA O													
		189508	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/07/2022	08/08/2022	1	968,16	968,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2614 - 03/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QYC9C25, ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CENTRO DE													
05/07/2022	05/07/2022	189515	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/07/2022	08/08/2022	1	469,12	469,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2661 - 05/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QYK 9C05 , ONDE FORA UTILIZADO NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS AO CENTRO DE													
11/07/2022	11/07/2022	189607	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/07/2022	10/08/2022	1	3.169,00	3.169,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ADESAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO CEAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
12/07/2022	12/07/2022	189744	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/07/2022	08/08/2022	1	690,00	690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5560 - 12/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE													
13/07/2022	13/07/2022	189599	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	08/08/2022	16	990,27	990,27
Documento fiscal: Diversos - 7044875200/2022 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM O CENTRO DE													
		189608	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 696 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		189609	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	512,75	512,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 697 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		189610	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	75,25	75,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		189611	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	455,50	455,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 700 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		189614	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	17/08/2022	1	118,12	118,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 701 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		189706	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/07/2022	24/08/2022	2	253,51	253,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6071 - 19/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (03 PC DE SACO PARA LIXO DE 30 LITROS, 12 UND DE DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, 05 UND DE VASSOURA PIACAVAL													
16/07/2022	16/07/2022	189716	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2022	08/08/2022	1	946,56	946,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2664 - 16/07/2022													



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 1438-7225-540	Página 65 / 82
-------------------	--	-------------------

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
26/07/2022	26/07/2022	190020	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	26/08/2022	1	91,43	91,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16077 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR SIMPLES 5 UNIDADES, BLOCO ADESIVO 2 UNIDADES, POST IT 1 PACOTE, CANETA COMPACTOR 1 CAIXA,													
		190021	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	24/08/2022	1	101,73	101,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16078 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR SIMPLES 5 UNIDADES, BLOCO ADESIVO 3 UNIDADES, POST IT 1 PACOTE, CANETA CCOMPACTOR 1 CAIXA,													
		190022	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	24/08/2022	1	579,69	579,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16096 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (POST IT, PAPEL FOTO, COLA EM BASTÃO, CORRETIVO LIQUIDO, PILHA ALCALINA PALITO, FITA DUPLA FACE,													
28/07/2022	28/07/2022	189903	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	1	1.785,95	1.785,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0711 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) 100 KG DE PAO SEDA, 100 KG DE PÃO FRANCÊS, 11 UND DE BOLO DE TRIGO COMUM. DESTINADOS AO													
		189904	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	1	2.269,25	2.269,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0710 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA 100 UNIDADES, PÃO FRANCÊS 150 UNIDADES, BOLO DE TRIGO COMUM 15 UNIDADES, PARA O													
		189905	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	08/08/2022	1	1.369,75	1.369,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0709 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA 75 UNIDADES. BOLO DE TRIGO COMUM 30 UNIDADES, PÃO FRANCÊS 50 UNIDADES, PARA													
		189907	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	17/08/2022	1	743,75	743,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0707 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO FRANCÊS 85 UNIDADES, DESTINADO AO PRIMEIRO DIA DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE													
		190062	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	24/08/2022	17	29,74	29,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740853 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
29/07/2022	29/07/2022	189930	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	4	345,00	345,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA) EM BUTIJOES DE 13 KG , GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG 3 UNIDADES, DESTINADAS AO													
		189932	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	5	115,00	115,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1421 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA) EM BUTIJOES DE 13 KG , GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13 KG 1 UNIDADE, DESTINADAS AO													
		190013	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	1	374,00	374,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1422 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		190014	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	2	68,00	68,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1420 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: OAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		190016	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	1	61,20	61,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1419 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE													
		190024	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	1	2.465,10	2.465,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2607 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CARNE DE CHARQUE 4 PACOTES, LEITE EM PÓ 150 PACOTES, E FLOCOS DE MILHO 120 PACOTES) PARA ATENDIMENTO DAS													
		190091	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	24/08/2022	1	794,30	794,30



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 1438-7225-540	Página 66 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740837 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, CONFORME NOTA													
30/07/2022	30/07/2022	189709	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	08/08/2022	7	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELSCFV07/2022 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		189713	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	08/08/2022	7	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELSCFVCOHAB07/2022 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		189714	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	08/08/2022	7	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELSCFVANTÃO07/2022 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
		189715	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	08/08/2022	3	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUELCRAS/2022 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA JULHO/2022.													
		189922	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	24/08/2022	1	663,60	663,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2704 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CRAS PLACA PDP-7865, PERÍODO 16/07 A 28/07, ATRAVÉS													
		189923	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	24/08/2022	1	994,07	994,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2703 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DIRECIONADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CREAS, PLACA QYK9C05, DO PERÍODO 16/07 A 28/07,													
		190027	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	24/08/2022	1	559,70	559,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2701 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PLACA QYL4D36, DO PERÍODO 16/07 À 28/07/22, ATRAVÉS DA													
		190028	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	24/08/2022	1	1.177,81	1.177,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2705 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PLACA QYK9C25, DO PERÍODO 16/07 À 28/07/22, CONFORME													
03/08/2022	03/08/2022	190258	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	03/08/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA GARANHUNS - 03/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA DILMA SANTOS DA CRUZ, ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A GARANHUNS, PARA UMA VISITA TÉCNICA E FAMILIAR													
		190261	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	03/08/2022	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA PARA GARANHUNS - 03/08/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS, COM DESTINO A GARANHUNS, PARA LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL DILMA SANTOS DA													
04/08/2022	04/08/2022	190186	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	17/08/2022	1	624,00	624,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0713 - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CREAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE													
		190188	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	17/08/2022	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0715 - 04/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
08/08/2022	08/08/2022	190216	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	24/08/2022	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 156 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO JARDIM DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
12/08/2022	12/08/2022	190253	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	24/08/2022	1	668,31	668,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 219188148 - 11/08/2022													



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
1438-7225-540Página
67 / 82

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA TV. PLANALTO 31A, ATRAVÉS DA																		
25/08/2022	25/08/2022	190535	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	7.979,00		7.380,58		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6656 - 25/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) REFERENTE A AGOSTO/2022.																		
		190539	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	10.878,00		10.053,51		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6659 - 25/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A AGOSTO/2022.																		
		190543	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	9.348,00		8.633,94		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6661 - 25/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A AGOSTO/2022.																		
		190569	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	1	1.393,80		840,60		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6665 - 25/08/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS (EFETIVOS) DE AGOSTO/2022.																		
																	Total da Fonte de Recursos:	75.491,43
																	Total da Unidade Gestora:	322.026,71
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU																		
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS																		
16/06/2022	16/06/2022	12847	31031	Companhia de Trânsito e Transport	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2022	19/08/2022	1	218,88		218,88		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0096 - 16/06/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , 128 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES PICOTADA PARA USO DA CTTU.																		
28/06/2022	28/06/2022	12901	31031	Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2022	19/08/2022	1	60,16		60,16		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213486052 - 28/06/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO DA CIDADE DE TORITAMA. DE JULHO DE 2022.																		
01/07/2022	01/07/2022	12984	31031	Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	19/08/2022	1	270,00		270,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224612 - 01/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA																		
15/07/2022	15/07/2022	12942	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/07/2022	19/08/2022	1	570,00		570,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3983 - 15/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO REALIZADA NA REDE DE SEMÁFOROS DE TRÂNSITO DE TORITAMA (BASTIDORES 4 FASES, PLACA DE																		
16/07/2022	16/07/2022	12982	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2022	19/08/2022	1	586,25		586,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2669 - 16/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PLACA: RZJ 2C41. NO																		
		12983	31031	Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/07/2022	19/08/2022	1	808,89		808,89		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 16/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PLACA: QYK 9B45.																		
19/07/2022	19/07/2022	12971	31031	Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/07/2022	19/08/2022	1	74,90		74,90		
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2022 - 19/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA CTTU. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.																		
20/07/2022	20/07/2022	12968	31031	Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/08/2022	8	12.636,07		12.636,07		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3985 - 20/07/2022																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE JULHO DE 2022.																		
26/07/2022	26/07/2022	12981	31031	Companhia de Trânsito e Transport	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	19/08/2022	1	1.085,85		1.085,85		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1438-7225-540	Página 68 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8380 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO (5 CAIXAS) DESTINADO A SEDE DE COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA.													
	12987		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	19/08/2022	1	574,93	574,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16092 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE : BLOCOS ADESIVO, POST IT, CANETAS, CORRETIVOS, EXTRATOR DE GRAMPOS, RÉGUA, PASTAS, PILHAS...													
28/07/2022	28/07/2022	13050	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	19/08/2022	2	55,01	55,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740850 - 28/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO DA CIDADE DE TORITAMA. DE JULHO DE 2022.													
29/07/2022	29/07/2022	12977	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	19/08/2022	3	204,00	204,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1410 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30- ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADO A COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
	12978		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	19/08/2022	1	2.760,00	2.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5601 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO. DESTINADO A NOVA UNIDADE DA COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA.													
30/07/2022	30/07/2022	12985	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	19/08/2022	1	974,47	974,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2707 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PLACA: RZK 7G00.													
	12986		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	19/08/2022	1	646,80	646,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2706 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PLACA: RZJ 2C41. NO													
01/08/2022	01/08/2022	13060	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	31/08/2022	2	1.532,50	1.532,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1254948 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
	13062		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	31/08/2022	1	360,47	360,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO E LONA), DESTINADO AO CURSO DE MECÂNICA DAS MULHERES DA COMPANHIA DE TRÂNSITO													
	13086		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	31/08/2022	3	189,21	189,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 211471853 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE JUNHO 2022.													
08/08/2022	08/08/2022	13055	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	31/08/2022	6	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3541 - 08/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- REEDITORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. E 10 RÁDIOS MOTOROLA. PARA USO DOS SERVIDORES DA CTTU DE TORITAMA-PE. MÊS													
10/08/2022	10/08/2022	13059	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	31/08/2022	1	550,00	550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5497 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE													
11/08/2022	11/08/2022	13061	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	31.557.186/0001-08 - P A N DE SIQUEIRA J				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	31/08/2022	1	21,70	21,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: 2- MOUSE PRETO COM FIO. PARA A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE- CTTU DO MUNICÍPIO DE													
16/08/2022	16/08/2022	13063	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	31/08/2022	1	885,61	885,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2779 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). PARA A CTTU (COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA). NO PERÍODO DE 29/07													
	13064		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	31/08/2022	1	1.232,34	1.232,34



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1438-7225-540

Página
69 / 82

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2780 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL). PARA A CTTU (COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA). NO PERÍODO DE 29/07 A													
19/08/2022	19/08/2022	13124	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	23/08/2022	4	101,32	101,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 219929765 - 19/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO 2022.													
25/08/2022	25/08/2022	13092	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	9	37.541,68	33.578,46
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 .													
		13094	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	9	32.896,80	25.748,57
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO. - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 .													
		13096	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	3	1.806,94	1.806,94
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE													
		13097	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	25/08/2022	21	54,50	54,50
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO 2022. - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.NA CONTA 71.008-4. CTTU DE AGOSTO DE 2022.													
29/08/2022	29/08/2022	13057	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	31/08/2022	3	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO DE 2022 - 29/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 85,													
30/08/2022	30/08/2022	13130	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	14.699.994/0001-90 - ART MOVEIS FREI DA	005			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/08/2022	1	5.325,00	5.325,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 30/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3- CAMAS BELICHES E 6-COLCHÕES DE SOLTEIRO. QUE SERÃO UTILIZADOS NO ALOJAMENTO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO													
31/08/2022	31/08/2022	13127	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	31/08/2022	22	174,40	174,40
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71.008-4 - 31/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.008-4. CTTU DE AGOSTO DE 2022.													
											Total da Fonte de Recursos:	97.392,03	
											Total da Unidade Gestora:	97.392,03	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
14/07/2022	14/07/2022	4058	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2022	12/08/2022	1	314,70	314,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 704 - 14/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PÃES SEDA. BOLOS DE TRIGO. PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-													
25/07/2022	25/07/2022	4439	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	12/08/2022	37	3.799,52	3.799,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 782 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE													
		4440	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	12/08/2022	38	352,95	352,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 781 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOR A MERENDA ESOLAR, DESTINADO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DO													
		4441	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	12/08/2022	39	742,66	742,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 25/07/2022													



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 1438-7225-540	Página 71 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
		4718	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/08/2022	19/08/2022	1	4.401,80	4.401,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6349 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, MARGARINA, FEIJÃO, ETC...), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO									
		4719	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/08/2022	19/08/2022	1	1.487,10	1.487,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6348 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, MARGARINA, FEIJÃO E ETC...), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
		4720	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/08/2022	19/08/2022	1	759,40	759,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6347 - 04/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, MARGARINA , FEIJÃO ECT...), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE									
08/08/2022	08/08/2022	4617	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	47	1.413,02	1.413,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE									
		4618	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	48	134,55	134,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 803 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA									
		4619	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	49	1.348,11	1.348,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 802 - 01/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE									
		4660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	4.749,00	4.749,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 948 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, SOJA E FRANGO), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
		4662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	4.749,00	4.749,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, SOJA E FRANGO), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
		4664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	600,10	600,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ,SOJA E FRANGO), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO									
		4666	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	837,50	837,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 949 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, SOJA E FRANGO), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA									
10/08/2022	10/08/2022	4622	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	19/08/2022	1	235,50	235,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 727 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
		4626	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	19/08/2022	1	1.805,60	1.805,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 728 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE E BOLO DE TRIGO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA									
		4631	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	19/08/2022	1	1.727,10	1.727,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE E BOLO DE TRIGO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA									
		4702	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	19/08/2022	1	1.463,40	1.463,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466 - 10/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ÓLEO DE SOJA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNADAMENTAL DA SECRETARIA DE									
		4703	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	19/08/2022	1	162,60	162,60



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1438-7225-540	Página 72 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ÓLEO DE SOJA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
	4704		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	19/08/2022	1	162,60	162,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1468 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ÓLEO DE SOJA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA													
	4705		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	19/08/2022	1	1.463,40	1.463,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1469 - 10/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
11/08/2022	11/08/2022	4630	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	19/08/2022	1	78,50	78,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA													
	4695		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	19/08/2022	1	5.577,15	5.577,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, LEITE EM PÓ, SALSICHA E FLOCOS DE MILHO), DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DO ENSINO													
	4696		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	19/08/2022	1	33.676,35	33.676,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, SALSICHA, LEITE EM PÓ E FLOCOS DE MILHO), DESTINADOS A COMPOR A MERENDAR ESCOLAR DO													
	4710		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	19/08/2022	1	37.205,92	37.205,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA E SALSICHA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA													
	4711		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	19/08/2022	1	4.396,65	4.396,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2626 - 11/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FLOCOS DE MILHO, CARNE BOVINA, LEITE EM PÓ E SALSICHA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA													
15/08/2022	15/08/2022	4790	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/08/2022	30/08/2022	50	620,14	620,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 807 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
	4791		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/08/2022	30/08/2022	51	2.446,64	2.446,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 808 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
	4792		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/08/2022	30/08/2022	52	390,94	390,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 15/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA													
22/08/2022	22/08/2022	4912	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	30/08/2022	53	119,64	119,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 824 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA													
	4913		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	30/08/2022	54	1.359,37	1.359,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 825 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE													
	4914		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	30/08/2022	55	532,99	532,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 22/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
	4915		1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	30/08/2022	56	1.400,73	1.400,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 22/08/2022													



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 1438-7225-540	Página 73 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
Total da Fonte de Recursos:											190.985,89		
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
16/07/2022	16/07/2022	4528	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/07/2022	17/08/2022	1	21.964,27	21.964,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2675 - 16/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
Total da Fonte de Recursos:											21.964,27		
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/07/2022	01/07/2022	4063	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2022	08/08/2022	1	3.697,56	3.697,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6178 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACOS DE LIXO, VASSOURAS, SABÃO EM PÓ, DETERGENTES, PANOS PRA CHÃO. DESTINADOS AS ESCOLAS DO													
		4387	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2022	05/08/2022	1	5.209,21	5.209,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224608 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		4388	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2022	05/08/2022	1	42.196,38	42.196,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1224609 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		4531	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2022	08/08/2022	1	967,75	967,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1308 - 01/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (MILHO PARA MUNGUNZÁ E ÓLEO DE SOJA), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA													
		4534	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/07/2022	08/08/2022	1	1.696,00	1.696,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1305 - 15/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CANJIQUINHA EM PÓ E ÓLEO SOJA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA													
04/07/2022	04/07/2022	4057	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	08/08/2022	1	974,40	974,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9560 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 8- PASTILHAS SANITÁRIAS. DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA FISCAL													
		4064	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/07/2022	08/08/2022	1	119,00	119,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 9559 - 04/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 85- PASTILHAS SANITÁRIAS. PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE													
11/07/2022	11/07/2022	3879	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/07/2022	08/08/2022	6	5.226,76	5.148,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3979 - 11/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E													
13/07/2022	13/07/2022	4056	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2022	12/08/2022	1	828,00	828,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ADESIVO LEITOSO IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADO NA FACHADA DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. CONFORME NOTA FISCAL 101. DATA													
		4059	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2022	12/08/2022	1	392,50	392,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 688 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PÃES SEDA. PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		4060	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2022	12/08/2022	1	2.747,50	2.747,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 690 - 13/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PÃES SEDA. PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME NOTA													
		4061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2022	12/08/2022	1	2.983,00	2.983,00



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
1438-7225-540

Página
74 / 82

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 689 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PÃES SEDA. PARA MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		4062	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2022	12/08/2022	1	157,00	157,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 691 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: PÃES SEDA. PARA MERENDA DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
		4380	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2022	17/08/2022	1	8.334,25	8.334,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8340 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:250- CADERNOS,825- COLA , 825 LÁPIS HIDROCOR, 15 LÁPIS GRAFITE. DESTINADO A CRECHE. CONFORME									
		4381	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/07/2022	17/08/2022	1	8.499,25	8.499,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8341 - 13/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE:250- CADERNOS,825- COLA , 825 LÁPIS HIDROCOR, 20 LÁPIS GRAFITE. DESTINADO A EJA (ENSINO DE									
14/07/2022	14/07/2022	4270	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/07/2022	12/08/2022	1	480,00	480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16484 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40- ÁGUA MINERAL DE 500 ML PACOTES COM 12 UNID. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 16484. DATA									
15/07/2022	15/07/2022	3962	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN	7			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/07/2022	12/08/2022	2	2.514,28	2.514,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 15/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NAS ESCOLAS, LEVANTAMENTO DE									
16/07/2022	16/07/2022	4514	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/07/2022	17/08/2022	1	524,71	524,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2671 - 16/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM. PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PEL3F51. NO PERÍODO DE 04/07 A									
		4515	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/07/2022	17/08/2022	1	1.991,68	1.991,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2673 - 16/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL B S10. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: RZI9B97, RZK1B62.. NO PERÍODO DE									
		4517	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/07/2022	17/08/2022	1	196,64	196,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2676 - 16/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ARLA 32, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: PDZ6346, QYE9573. NO PERÍODO DE 04/07 A									
		4520	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/07/2022	17/08/2022	2	3.233,64	3.233,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2672 - 16/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL B S10. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: RZJ2A91, RZJ2B91. NO PERÍODO DE									
20/07/2022	20/07/2022	4246	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	1.329,01	1.329,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3986 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO). DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
21/07/2022	21/07/2022	4443	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2022	17/08/2022	1	2.970,80	2.970,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2590 - 21/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA E SARDINHA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO JOVENS E ADULTOS (EJA) DA									
		4444	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2022	17/08/2022	1	15.585,36	15.585,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2589 - 21/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, SALSICHA E SARDINHA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL									
		4445	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2022	17/08/2022	1	18.171,50	18.171,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2591 - 21/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, SALSICHA E SARDINHA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA									
		4446	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/07/2022	17/08/2022	1	1.538,00	1.538,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2592 - 21/07/2022									



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 1438-7225-540	Página 75 / 82
-------------------	--	-------------------

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (50 KG DE CARNE BOVINA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
22/07/2022	22/07/2022	4351	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2022	08/08/2022	1	31,50	31,50
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3278/2022 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DO MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. PELA DESPESA COM REFEIÇÃO, POR TER SE DESLOCADO ATÉ A CIDADE DE													
		4353	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/07/2022	12/08/2022	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3275/2022 - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A COORDENADORA DA EDUCAÇÃO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS: JOZEILDA GRINAURIA. PELA DESPESA COM													
25/07/2022	25/07/2022	3869	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000502017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	12/08/2022	7	17.922,02	13.862,82
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		3871	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000642017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	12/08/2022	7	11.201,26	8.990,27
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		3873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA	000142017	000142017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	12/08/2022	7	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE JULHO DE 2022													
		4448	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	26/08/2022	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6286 - 25/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (2 CAIXAS DE MUCILON) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
26/07/2022	26/07/2022	4491	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2022	26/08/2022	1	27.478,25	27.478,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16097 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADOR, CARTOLINA, RÉGUA, TESOURA, ETC...), DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA													
		4492	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/07/2022	26/08/2022	1	7.616,00	7.616,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16071 - 26/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
27/07/2022	27/07/2022	4468	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2022	26/08/2022	1	2.308,50	2.308,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47593 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO, AÇUCAR E MACARRÃO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA													
		4469	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2022	26/08/2022	1	204,20	204,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47594 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AÇUCAR E MACARRÃO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA													
		4470	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2022	26/08/2022	1	2.260,50	2.260,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47595 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO, AÇUCAR E MACARRÃO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
		4471	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/07/2022	26/08/2022	1	244,30	244,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 47596 - 27/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO, AÇUCAR E MACARRÃO) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA													
29/07/2022	29/07/2022	4447	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	26/08/2022	1	690,00	690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5605 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA RUI BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		4449	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	19/08/2022	4	489,60	489,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1416 - 29/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (72 GARRAFÕES). DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													



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 1438-7225-540	Página 76 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
4450			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	19/08/2022	5	230,00	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1417 - 29/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (2 BOTIJOES), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE														
4451			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	19/08/2022	1	9.513,20	9.513,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1414 - 29/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS (1.399 GARRAFÕES), DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E														
4452			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	17/08/2022	1	69,80	69,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2589 - 21/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, SALSICHA E SARDINHA) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL														
4453			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	19/08/2022	1	2.415,00	2.415,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1415 - 29/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (21 BOTIJOES), DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE														
4467			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	26/08/2022	1	17.373,60	17.373,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8379 - 25/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (80 CAIXAS DE PAPEL OFICIO), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE														
4535			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	17/08/2022	1	66,69	66,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - JULHO - 29/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DE JULHO 2022														
4536			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	12/08/2022	7	2.009,29	2.009,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740856 - 29/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JULHO DE 2022.														
4539			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/07/2022	17/08/2022	10	44.302,10	44.302,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217740860 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740827 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740828 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740826 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740857 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740862 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740863 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740858 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740861 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740869 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740873 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740874 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740855 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740825 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740822 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740870 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740866 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740867 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740868 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740875 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740872 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 217740871 - 29/07/2022 Nota Fiscal - 5969362 - 29/07/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. DE JULHO 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
1438-7225-540

Página
77 / 82

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
30/07/2022	30/07/2022	4518	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2022	17/08/2022	1	559,70	559,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2708 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM. PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACA: PEL3F51. NO PERÍODO DE 16/07 A													
		4521	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2022	17/08/2022	1	2.147,60	2.147,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2710 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL B S10 COMUM. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: RZJ2A91, RZJ2B91. NO PERÍODO													
		4522	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2022	17/08/2022	2	2.853,27	2.853,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2709 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL B S10 COMUM. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: RZK1B62, RZI9B97. NO PERÍODO													
		4523	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/07/2022	17/08/2022	1	294,96	294,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2711 - 30/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ARLA 32. PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PLACAS: QYE9913, QYE0024, PDA0480. NO PERÍODO DE													
31/07/2022	31/07/2022	4530	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/07/2022	17/08/2022	3	30.781,72	30.781,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2740 - 31/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
01/08/2022	01/08/2022	4558	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI 18				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	10/08/2022	1	6.150,00	4.525,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8366 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA A CONTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL													
		4561	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	10/08/2022	1	1.230,00	1.230,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4036 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA A CONTRUÇÃO DA													
		4588	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	17/08/2022	11	300,14	300,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 218246305 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
		4589	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	10/08/2022	12	12.274,79	12.274,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 208870136 - 25/05/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. DO MÊS DE MAIO DE 2022.													
		4590	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	10/08/2022	13	4.390,42	4.390,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215654203 - 15/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. DO MÊS DE JULHO DE 2022.													
		4867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	29/08/2022	1	85,80	85,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 01/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT), DESTINADO A FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DA SECRETARIA DE													
02/08/2022	02/08/2022	4730	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	568.406.754-91 - GEORGE ANIZIO GUIMAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2022	02/08/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3485 - 02/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA. PARA O MOTORISTA: GEORGE ANÍZIO GUIMARÃES SOARES. DA EDUCAÇÃO, LEVAR ATÉ A CASA DE APOIO EM RECIFE-PE													
		4735	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2022	02/08/2022	1	1.572,75	1.572,75
Documento fiscal: Diversos - QYE 9913 - 02/08/2022 Diversos - QYE 9793 - 02/08/2022 Diversos - PDZ 6346 - 02/08/2022 Diversos - PDA 0540 - 02/08/2022 Diversos - PDA 0400 - 02/08/2022 Diversos - PDX 8136 - 02/08/2022 Diversos - PCZ 9750 - 02/08/2022													



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 1438-7225-540	Página 78 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
				Diversos - QYD 2178 - 02/08/2022 Diversos - QYE 9663. - 02/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO PARA O REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE. VEÍCULOS PLACA: QYE 9663. QYE 9913.													
03/08/2022	03/08/2022	4493	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2022	29/08/2022	1	1.770,50	1.770,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0115 - 03/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO E FAIXAS EM LONA), DESTINADOS A FACHADA DO COLÉGIO JOSÉ MATIAS DA SECRETARIA													
		4526	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2022	03/08/2022	1	1.872,00	1.872,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0707 - 03/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMNTO DE ÁGUA DE CONSUMO (78.000 LITROS), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		4527	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2022	04/08/2022	1	14.640,00	14.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0706 - 03/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (610.000), DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
		4733	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2022	03/08/2022	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3374 - 03/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. LEVAR A COORDENADORA MUNICIPAL DO EJA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO.													
		4734	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2022	03/08/2022	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3276 - 03/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5- DIÁRIAS COM PERNOITE. PARA A COORDENADORA MUNICIPAL DO EJA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. PARA PARTICIPAR DO													
		4866	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/08/2022	29/08/2022	1	171,60	171,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 03/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT), DESTINADO A FORMAÇÃO DO PROGRAMA CRICANÇA ALFABETIZADA DA SECRETARIA DE													
05/08/2022	05/08/2022	4701	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	2			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/08/2022	23/08/2022	6	199,00	199,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 11/07/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
10/08/2022	10/08/2022	4737	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	10/08/2022	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3516/2022 - 10/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. LEVAR O PROFESSOR E COORDENADOR DO GEAI (GERENCIAMENTO DOS ANOS													
11/08/2022	11/08/2022	4739	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	11/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3588/2022 - 11/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: MARIA ANGELA DE SOUSA LIRA. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA													
		4741	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	11/08/2022	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3617/2022 - 11/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO NO SELO													
		4861	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	29/08/2022	1	127,60	127,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 11/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT), DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DA													
		4862	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	29/08/2022	1	127,60	127,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 11/08/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT), DESTINADO AO EVENTO DO DIA DOS PAIS DO CMEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		4863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	29/08/2022	1	571,68	571,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 20/07/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO LEITOSO), DESTINADO A FACHADA DO COLÉGIO LAURA LOPES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA													
		4864	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	29/08/2022	1	1.161,36	1.161,36



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 1438-7225-540	Página 79 / 82
--------------------------	---	--------------------------

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 22/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO), DESTINADO A FACHADA DO COLÉGIO JOSÉ PAULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
16/08/2022	16/08/2022	4865	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	24/08/2022	1	898,70	898,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2768 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA													
		4868	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	24/08/2022	1	589,92	589,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2765 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA-32 BRASIL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		4869	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	24/08/2022	1	30.042,35	30.042,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2769 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		4870	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	24/08/2022	2	3.119,85	3.119,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2767 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		4871	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	24/08/2022	3	4.009,04	4.009,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2766 - 16/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
18/08/2022	18/08/2022	4987	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	568.406.754-91 - GEORGE ANIZIO GUIMAR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/08/2022	18/08/2022	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3794/2022 - 18/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GEORGE ANÍZIO GUIMARÃES SOARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CASA DE APOIO DO RECIFE-PE EM													
23/08/2022	23/08/2022	5074	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/08/2022	25/08/2022	1	48,00	48,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3888 - 23/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO, DEVIDO A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTOS DO PROJETO ELÉTRICO PARA													
		5078	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/08/2022	23/08/2022	14	4.135,45	4.135,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 527395342 - 23/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE JUNHO DE 2022.													
24/08/2022	24/08/2022	4918	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	31/08/2022	1	12.800,00	12.800,00
Documento fiscal: Diversos - EDUCAÇÃO - 22/07/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 16- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
25/08/2022	25/08/2022	4921	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	31/08/2022	1	1.278,00	1.278,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOLHA DE AGOSTO - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO 2022. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA: 25/08/2022.													
		4954	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	5.940,49	3.946,49
Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. RECURSO PRÓPRIO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
		5075	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.169.937/0001-08 - ISAIAS CORREIA JUN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	26/08/2022	1	345,00	345,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO3963 - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO TORO PLACA RZJ 2A91. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA A TROCA DO													
		5081	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	26/08/2022	1	229,39	229,39
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 3950 - 25/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE CARTÓRIO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MARIA													
31/08/2022	31/08/2022	5247	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2022	31/08/2022	2	310,25	310,25



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1438-7225-540Página
80 / 82

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
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA BANCO DO BRASIL Nº 71045-9. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
5252		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2022	31/08/2022	2	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - agosto 2022. - 31/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA PNAE 48360-5. DE AGOSTO DE 2022.									
												Total da Fonte de Recursos:	423.985,16
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
20/07/2022	20/07/2022	4266	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	492,18	492,18
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3994 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE JULHO O DE 2022.									
08/08/2022	08/08/2022	4774	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	361.334,00	361.334,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, COMO: APONTADOR, LÁPIS , BORRACHA, CADERNO, CANETA, COLA, ENTRE OUTROS. PARA DISTRIBUIÇÃO E									
4775		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	41.436,50	41.436,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, COMO: APONTADOR, LÁPIS , BORRACHA, CADERNO, COLA, MASSA DE MODELAR, ENTRE OUTROS. PARA									
4776		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	52.722,80	52.722,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, COMO: APONTADOR, LÁPIS , BORRACHA, CADERNO UNIVERSITÁRIO, ENTRE OUTROS. PARA DISTRIBUIÇÃO E									
4777		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	142.068,00	142.068,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 684 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, COMO: APONTADOR, LÁPIS , BORRACHA, CADERNO BROCHURÃO, COLA, MASSA DE MODELAR, ENTRE OUTROS.									
4778		1001	Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/08/2022	19/08/2022	1	273.552,20	273.552,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 686 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, COMO: APONTADOR, LÁPIS , BORRACHA, CADERNO, CANETA, COLA, ENTRE OUTROS. PARA DISTRIBUIÇÃO E									
16/08/2022	16/08/2022	4980	2001 - FUNDEB	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L		000092022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	31/08/2022	1	137.180,00	137.180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 382518 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO SPIN CHEVROLET. COR BRANCA. CAPACIDADE DE 7 LUGARES. CHASSI: 9BGJP7520PB158766. Nº MOTOR MKN 008832.									
		4983	2001 - FUNDEB	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L		000092022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	31/08/2022	2	137.180,00	137.180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 382519 - 16/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO SPIN CHEVROLET. COR BRANCA. CAPACIDADE DE 7 LUGARES. CHASSI: 9BGJP7520PB158670. Nº MOTOR MKN 008859.									
25/08/2022	25/08/2022	4950	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	2.200,00	2.020,18
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
												Total da Fonte de Recursos:	1.147.985,86
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
20/07/2022	20/07/2022	4248	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	74.472,93	66.508,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3987 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
		4251	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	84.298,97	78.738,78
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3988 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE JULHO 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
1438-7225-540

Página
81 / 82

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
		4254	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3989 - 20/07/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	178.164,09	178.164,09
		4256	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%. DE JULHO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3990 - 20/07/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	112.357,57	112.357,57
		4264	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%. DE JULHO DE 2022 Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3993 - 20/07/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	20.939,79	20.939,79
25/08/2022	25/08/2022	4952	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO. - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	18.641,00	17.163,38
		4956	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO Documento fiscal: Diversos - FOLHA PAGAMENTO AGOSTO - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	91.298,83	67.429,71
		4958	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA (ENSINO DE JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70% - EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE AGOSTO - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	137.682,00	97.841,56
		4960	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	288.148,74	189.335,09
		4962	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE AGOSTO. - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	466.757,29	347.757,21
		4964	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO.. - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	783.007,94	532.183,71
		4970	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE AGOSTO.. - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	232.506,79	214.207,32
		4972	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70%- CONTRATADOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO... - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	1.560,00	1.437,78
		4974	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO AGOSTO. - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	2.298,80	2.094,64
		4976	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA PAGAMENTO DE AGOSTO - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	43.172,15	36.341,13
		4978	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. Documento fiscal: Diversos - FOLHA PAGAMENTO AGOSTO .. - 25/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	34.369,50	30.905,70
		4981	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 2. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	42.707,40	38.298,45



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
1438-7225-540Página
82 / 82

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
				Documento fiscal: Diversos - PAGAMENTO AGOSTO.. - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 1. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		5031	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	1.111,00	1.111,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% (EFETIVOS). DE AGOSTO DE 2022.									
		5032	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	1.724,10	1.724,10
				Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DE AGOSTO DE 2022.									
		5033	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	1.133,33	1.133,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3, - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 1. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DE AGOSTO DE 2022.									
		5037	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	1.899,60	1.899,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3- - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 2. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DE AGOSTO DE 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	2.037.572,71	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
20/07/2022	20/07/2022	4258	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	15.240,50	15.240,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3991 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE- (FUNDEB VAAT 70%) DO MÊS DE JULHO DE 2022.									
		4261	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/07/2022	19/08/2022	1	45.408,93	45.408,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3992 - 20/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - PRÉ ESCOLA (FUNDEB VAAT 70%) DE JULHO DE 2022.									
25/08/2022	25/08/2022	4966	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	194.960,33	145.087,57
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO... - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		4968	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	66.837,44	54.160,58
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO.. - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB VAAT 70% - EFETIVOS. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		4984	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	2.298,80	2.094,64
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE AGOSTO... - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE. FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		4988	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	2	21.353,70	19.141,50
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMEENTO DE AGOSTO - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		5036	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	25/08/2022	1	766,27	766,27
				Documento fiscal: Diversos - 1/3,, - 25/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS). DE AGOSTO DE 2022.									
											Total da Fonte de Recursos:	281.899,99	
											Total da Unidade Gestora:	4.104.393,88	
											Total Geral	10.697.591,60	