



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 1 / 80
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
04/04/2022	04/04/2022	646014	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/09/2022	3	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 243 - 04/04/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A													
		646015	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2022	12/09/2022	3	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 244 - 04/04/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO													
02/05/2022	02/05/2022	648768	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	12/09/2022	4	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 259 - 02/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A													
		648771	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2022	12/09/2022	4	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260 - 02/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO													
26/05/2022	26/05/2022	651224	1004 - Gabinete do Prefeito	04.332.120/0001-47 - COLEGIADO NACION				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2022	01/09/2022	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSCRIÇÃO EDILSON TAVARES - 26/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO EILSON TAVARES , NO XXII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, COM O TEMA: COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA													
01/06/2022	01/06/2022	650853	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	12/09/2022	5	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 280 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO													
		650854	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2022	12/09/2022	5	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 279 - 01/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A													
01/07/2022	01/07/2022	653220	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	28/09/2022	6	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 298 - 01/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA, COM ESCADA GIRATÓRIA PARA A													
		653221	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	28/09/2022	6	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 299 - 01/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA, MOTOR 1.8 COM CAPOTA RÍGIDA. SECRETARIA DE MEIO													
26/07/2022	26/07/2022	656624	23001 - Secretaria da Fazenda	05.946.524/0001-93 - ZL COMERCIO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	02/09/2022	1	3.040,38	3.040,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8377 - 26/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (14 CAIXAS DE PAPEL OFICIO), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		656693	23001 - Secretaria da Fazenda	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	02/09/2022	1	344,86	344,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16079 - 26/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, MARCADOR, PULHAS, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE													
28/07/2022	28/07/2022	656142	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	02/09/2022	2	3.281,25	3.281,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0712 - 28/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 375 KG DE PÃO FRANCÊS, PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME NF 712, 28/07/2022.													
		656191	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	02/09/2022	1	4.533,03	4.533,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1339 - 28/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO													
29/07/2022	29/07/2022	657950	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/07/2022	02/09/2022	1	4.410,10	4.410,10



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925Página  
2 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0747 - 29/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPÍPEDO), DESTINADO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO QUE SERÁ EFETUADA PELA													
01/08/2022	01/08/2022	656683	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	10.921,00	10.921,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0759 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE													
		656701	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	7.340,80	7.340,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0132 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TEXTURAS (TINTA LATEX E CORANTE), DESTINADOS A PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		656872	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	3.103,90	3.103,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3606 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AÇO VERGALHÃO, HIDROMETRO, RÉGUA RETANGULAR, ETC...), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE													
		656873	24001 - Secretaria de Ordem Social	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	83,28	83,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5663 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (MULTI INSETICIDA), DESTINADO A LIMPEZA DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		656874	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	83,28	83,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5662 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE LIMPEZA (MULTI INSETICIDA), DESTINADO A LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO													
		656956	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	28/09/2022	1	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 315 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.(1 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA CAPACIDADE MÍNIMA													
		656961	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR	000422017	000962017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	28/09/2022	1	3.900,00	3.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 316 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. 1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE (3.900,00 MÊS), SEM													
		657714	23001 - Secretaria da Fazenda	710.426.874-04 - ERICO SOARES DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	113,98	113,98
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO DCI 17/2022 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DO SERVIDOR PELOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL DA MOTOCICLETA DE PLACA QYZ 2D03. UTILIZADA PARA DESLOCAMENTO NAS													
		657900	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842016	001392017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	3	241,92	241,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 742017 - 16/05/2022 Nota Fiscal - 742018 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		657953	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	2	2.250,00	2.250,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3605 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA													
		658058	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	70,00	70,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254951 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		658059	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	2	140,00	140,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254949 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		658060	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	2	4.206,00	4.206,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254949 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		658061	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	3	80,00	80,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 3 / 80
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254953 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
658062			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	2	33.430,75	33.430,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254949 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
658063			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000142022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	3	1.435,00	1.435,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254952 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
658064			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	02/09/2022	1	70,00	70,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254949 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
658065			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	15/09/2022	1	26.025,60	26.025,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254950 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
659532			23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	01/09/2022	20	49,00	49,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 71.002-5 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA BB. Nº 71.002-5. DO MÊS DE JULHO 2022.									
02/08/2022	02/08/2022	657664	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2022	02/09/2022	1	2.477,00	2.477,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4613 - 02/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (BOTA 7 LÉGUAS, LUVA PVC E LUVA DE TECIDO), DESTINADO AO SERVIÇO PÚBLICO DA									
657826			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST 041				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2022	14/09/2022	1	9.800,00	9.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7434 - 02/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ARQUIVO EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
659683			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST 041				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2022	28/09/2022	2	9.800,00	9.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7435 - 02/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS. PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE									
03/08/2022	03/08/2022	658269	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	08/09/2022	11	3.824,42	3.824,42
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0133 - 03/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ASSENTO SANITÁRIO, SIFÃO, DROBADIÇA E ROLDANA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS									
04/08/2022	04/08/2022	657667	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	02/09/2022	2	4.020,00	4.020,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 761 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADO A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
657848			1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	02/09/2022	1	1.352,18	1.352,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6352 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE EM PÓ, BOLACHAS, MARGARINA, CREME DE LEITE, ETC...), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO									
658066			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	08/09/2022	1	950,00	950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 784 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE METAL DE AÇO INOX, CONFECCIONADAS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA NARCISO CELESTINO DE LIMA.									
658259			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	09/09/2022	1	15.365,00	15.365,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 338 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (REFLETORES LED), DESTINADOS Á ILUMINAÇÃO DAS VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE									
658282			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	08/09/2022	15	8.930,28	8.930,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0134 - 04/08/2022									



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 4 / 80
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARAFUSOS, CADEADOS, ALAVANCA, CHIBANCA, ALICATE, ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE													
05/08/2022	05/08/2022	657668	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2022	08/09/2022	6	4.614,00	4.614,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 767 - 05/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERÂMICO, CIMENTO E PARALELÉPÍEDO), DESTINADOS A OBRAS EFETUADAS PELA SECRETARIA													
08/08/2022	08/08/2022	657669	1004 - Gabinete do Prefeito	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	02/09/2022	1	237,40	237,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 945 - 08/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ( FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL													
		658274	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	08/09/2022	12	1.484,80	1.484,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 137 - 08/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARRUELA, CADEADO, PARAFUSOS, ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
		659737	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.067.409/0001-93 - OPORTUNO DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	21/09/2022	1	1.103,48	1.103,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1283 - 04/07/2023													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MOTOSERRA A GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E													
09/08/2022	09/08/2022	657702	24001 - Secretaria de Ordem Social	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	02/09/2022	1	2.124,00	2.124,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1844 - 09/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DESTINADOS A RENEGAD DE PLACA QYI 4C12 DE KM 50181 DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL													
		658148	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	02/09/2022	1	2.070,00	2.070,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3607 - 09/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS PONTA VIRADA EM CONCRETO. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		658257	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	02/09/2022	18	980,00	980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 42 - 09/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CAIXAS COLETORAS DE GORDURA, DE ACORDO COM A BATERIA DE BANHEIROS													
		658300	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMEN	000262022	000202022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	14/09/2022	2	24.505,00	24.505,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6337 - 09/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS (TUBO REDONDO ZINCADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BANCOS E ESTRUTURAS DAS AREAS DE LONAS DA FEIRA													
		659715	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/08/2022	21/09/2022	3	1.675,00	1.675,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 772. - 09/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADA A OBRAS QUE SERA EFETUADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
10/08/2022	10/08/2022	657665	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	12/09/2022	1	25.855,72	25.855,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 229 - 10/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LÂMPADAS E CABOS FLEX), DESTINADOS A VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E													
		657666	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	2	274,95	274,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 139 - 10/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA, ANEL DE VEDAÇÃO, CAVADEIRA, ETC...), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS													
		657671	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	220,00	220,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5495 - 26/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
		657672	23001 - Secretaria da Fazenda	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	220,00	220,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5494 - 26/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		657676	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	14/09/2022	1	660,00	660,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5487 - 26/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1529-6624-925Página  
5 / 80

## 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
657677		23001 - Secretaria da Fazenda	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	660,00	660,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5486 - 26/07/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
657679		24001 - Secretaria de Ordem Social	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	165,00	165,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5491 - 26/07/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
657680		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	440,00	440,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5488 - 26/07/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
657681		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	1.100,00	1.100,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5485 - 26/07/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE									
657849		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	376,74	376,74
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1465 - 10/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA									
657850		1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	02/09/2022	1	227,40	227,40
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1464 - 10/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ÓLEO DE SOJA E REQUEIJÃO), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA									
658264		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	08/09/2022	8	471,57	471,57
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 140 - 10/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ELETRÓDO E MARRETA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EFETUADAS PELA									
658268		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	09/09/2022	10	635,94	635,94
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0138 - 10/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CHUVEIRO, CHAVE ESTRELA E LUVA COLET), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS									
660009		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMEN	000262022	000202022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	22/09/2022	3	720,00	720,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6340 - 10/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E INSUMOS DE SERRALHARIA. ( 60- DISCO DE CORTE PARA FERRO ) DESTINADOS À MANUTENÇÃO									
11/08/2022	11/08/2022	657213	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	1	322,00	322,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 736 - 11/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO FRANCÊS), DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO SOBRE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO									
657715		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	1	996,95	996,95
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 748 - 11/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PÃO DE CACHORRO QUENTE), DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DO AGRICULTOR DA SECRETARIA DE CULTURA E									
657827		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	1	170,00	170,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6123 - 11/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.									
657828		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	1	9.262,00	9.262,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6124 - 11/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (LIXA DE FERRO, TINTA ACRÍLICA, TRINCHA, ETC.), DESTINADOS A PINTURA DE PRÉDIOS									
657847		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	1	4.080,00	4.080,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6125 - 11/08/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.									
657851		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	8	2.711,80	2.711,80



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 6 / 80
--------------------------	---	-------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 780 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA), DESTINADO A OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
	657852		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	7	1.195,20	1.195,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 781 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIEDO), DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS PÚBLICAS DA													
	657904		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	1	126,33	126,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 742015 - 16/05/2022 Nota Fiscal - 742016 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
	658067		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	31.557.186/0001-08 - P A N DE SIQUEIRA J				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	14/09/2022	1	21,70	21,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 460 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA: 2- MOUSE PRETO COM FIO. PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE.													
	659677		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	21/09/2022	1	15.081,51	15.081,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6122 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: ABRAÇADEIRAS, ADAPTADORES, CURVAS, ENXADAS, FECHADURAS, JOELHOS, LIXAS, PARAFUSOS, VEDAS													
	659679		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	21/09/2022	1	10.735,00	10.735,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 356 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS : LÂMPADAS DE LED, DISJUNTORES, REFLETORES. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ELÉTRICA DA SECRETARIA													
	659705		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	21/09/2022	2	11.970,00	11.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 275 - 05/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30- TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.													
	659777		23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	01/09/2022	23	22,00	22,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 5357-0 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 5357-0. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
12/08/2022	12/08/2022	657907	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	41	44,44	44,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12234 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO													
	657908		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	42	44,44	44,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12232 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE													
	657909		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	43	44,44	44,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12231 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE													
	657911		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	44	1.199,88	1.199,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12230 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022.													
	657912		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	45	444,40	444,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12229 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO													
	657913		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	46	44,44	44,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12233 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO													
	657917		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	47	577,72	577,72



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1529-6624-925

Página  
7 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12228 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022.													
657918			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	48	266,64	266,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12227 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE													
657922			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	49	133,32	133,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12226 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01													
657923			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	50	1.422,08	1.422,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12225 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE													
658281			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	08/09/2022	14	1.137,70	1.137,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0142 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CONJUNTO DE PARAFUSOS E PIA CUBA INOX), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
659687			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000242022	000182022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	21/09/2022	1	9.598,80	9.598,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 167 - 12/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PÓ DE PEDRA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
15/08/2022	15/08/2022	658147	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000432021	000292021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	1	9.228,70	9.228,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0160 - 05/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
658153			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	1	8.579,90	8.579,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5652 - 27/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
658154			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	2	4.902,80	4.902,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5656 - 27/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
658155			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	3	4.902,80	4.902,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5666 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
658156			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	4	8.579,90	8.579,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5667 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
658157			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	5	8.579,90	8.579,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5677 - 04/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
658158			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	6	4.902,80	4.902,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5676 - 04/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
658159			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	7	4.902,80	4.902,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5708 - 08/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
658160			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	8	8.579,90	8.579,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5709 - 08/08/2022													



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 8 / 80
--------------------------	---	-------------------------

## 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
		658205	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ( TUBOS DE CONCRETO) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0161 - 05/08/2022	000542022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	1	4.440,00	4.440,00		
		658266	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO DE CONCRETO). DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 143 - 15/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	08/09/2022	9	1.687,98	1.687,98		
		659601	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MARTELETE 800W), DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EFETUADAS PELA SECRETARIA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 219851368 - 15/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	12/09/2022	2	2.865,90	2.865,90		
		659735	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022. 19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 141 - 12/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	21/09/2022	1	2.303,60	2.303,60		
		660002	24001 - Secretaria de Ordem Social		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO: ASSENTO SANITÁRIO, 2- BACIA SANITÁRIAS, 10- FERRO CA 12,5 MM. PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG 1 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3546 - 15/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	14/09/2022	7	1.000,00	1.000,00		
16/08/2022	16/08/2022	658137	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 1 ESTAÇÃO REPETIDORA ANALOGICA VHF, MARCA MOTOROLA E 5 RÁDIOS PORTÁTEIS MARCA MOTOROLA, DESTINADOS À SECRETARIA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2759 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	21/09/2022	1	1.036,29	1.036,29		
		658140	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2754 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	02/09/2022	1	1.821,81	1.821,81		
		658141	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2753 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	02/09/2022	1	36.751,38	36.751,38		
		658197	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2755 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	14/09/2022	1	1.340,30	1.340,30		
		658198	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2764 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	02/09/2022	1	68.249,45	68.249,45		
		658260	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE COLETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6409 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	08/09/2022	2	7.003,50	7.003,50		
		658261	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6410 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	14/09/2022	2	724,50	724,50		
		659696	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 45.314.684/0001-34 - LBL COMERCIO DE P <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	21/09/2022	1	21.450,00	21.450,00		
		659718	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 100- LUMINÁRIAS 100W. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4536 - 16/08/2022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	21/09/2022	1	3.465,20	3.465,20		
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BOTA DE BORRACHA, LUVA DE BORRACHA, FITA ZEBRADA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 9 / 80
--------------------------	---	-------------------------

## 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
17/08/2022	17/08/2022	657924	23001 - Secretaria da Fazenda	41.886.613/0001-55 - GOVFACIL GESTAO &	057			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	22/09/2022	1	7.000,00	7.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 571 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO DO APLICATIVO NOVO GOV FÁCIL – LICENÇA INTERMEDIÁRIA 01 – QUE FAZ O ACOMPANHAMENTO DE													
		658262	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	14/09/2022	1	106,60	106,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 032 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS E MOUSE), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO													
		658263	21001 - Controladoria Geral do Município	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	14/09/2022	1	28,30	28,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 031 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCO DE NOTAS), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		658265	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	08/09/2022	3	179,90	179,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0145 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARCO E SERRA C/ LAMINA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EFETUADAS PELA													
		658280	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	08/09/2022	13	758,10	758,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 144 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CHAVE COMBINADA, MARRETA, MARTELO E ESTROVENÇA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS													
		659727	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/08/2022	21/09/2022	5	5.025,00	5.025,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 794 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADOS A OBRAS QUE SERÁ EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E													
18/08/2022	18/08/2022	658571	21001 - Controladoria Geral do Município	131.497.474-22 - ÂNGELA CEBRIAN DE OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	01/09/2022	1	68,20	-68,20
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3791 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO PARA CORREÇÃO PORQUE FOI FEITO NA SECRETARIA ERRADA.													
		659076	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	14/09/2022	7	2.125,00	2.125,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 058 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS (YOUTUBE, FACEBOOK E													
		659077	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	14/09/2022	7	1.600,00	1.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 057 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS,													
		659691	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.245.932/0001-43 - ELETROPALMA COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	21/09/2022	2	17.659,35	17.659,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17940 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: ABRAÇADEIRAS, FITAS ISOLANTES, LÂMPADAS LED, BOCAIS, CHAVES DE TESTE, SOLDADOURAS, ENTRE													
		659692	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	21/09/2022	2	6.071,88	6.071,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 237 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABOS FLEX, LÂMPADAS DE LED. DESTINADOS À ILUMINAÇÃO DAS VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO													
		659695	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	21/09/2022	1	11.438,13	11.438,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 952 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: BOMBAS DE ÁGUA, CHUVEIROS, ESMERILHADEIRAS, FITAS DUPLA FACE, DUCHAS, RALOS, ANEIS DE													
		659700	1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	14/09/2022	1	2.068,80	2.068,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2638 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CARNE BOVINA, FILÉ DE FRANGO, LEITE EM PÓ, FLOCO DE MILHO. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE													
		659731	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	21/09/2022	2	2.470,00	2.470,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6149 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EFETUADAS PELAS SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO													
		659732	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.245.932/0001-43 - ELETROPALMA COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	21/09/2022	2	17.821,32	17.821,32



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1529-6624-925Página  
10 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17941 - 18/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: BOMBAS SUBMERSA, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, FIOS PARALELOS, ELETRODUTOS, RELES, CAIXAS DE									
19/08/2022	19/08/2022	658056	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	01.091.310/0001-21 - RILDO CAVALCANTI F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	21/09/2022	2	6.175,00	6.175,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6148 - 18/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO									
19/08/2022	19/08/2022	659736	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA		000422021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/08/2022	21/09/2022	4	3.990,00	3.990,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 282 - 18/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE TORITAMA-PE. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.									
19/08/2022	19/08/2022	658056	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	14/09/2022	5	8.500,00	8.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 686 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE									
19/08/2022	19/08/2022	658131	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.594.779/0001-00 - TORITAMA SERVICOS	040			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	06/09/2022	4	11.900,00	11.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK (COM 16 METROS DE ALCANCE, COM GUINDASTE E CESTO DUPLO, E LANÇAS HIDRÁULICAS). PARA OS SERVIÇOS DA									
19/08/2022	19/08/2022	658231	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.760.635/0001-10 - MARIA ELIZABETE LO	33			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	16/09/2022	1	9.280,00	9.280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0130 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 32- GANDOLAS AZUL MARINHO. 32- CALÇA TÁTICA AZUL MARINHO. QUE SERÁ UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL									
19/08/2022	19/08/2022	658232	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.760.635/0001-10 - MARIA ELIZABETE LO	33			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	16/09/2022	2	9.280,00	9.280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0131 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 32- GANDOLAS AZUL MARINHO. 32- CALÇA TÁTICA AZUL MARINHO. QUE SERÁ UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL									
19/08/2022	19/08/2022	658233	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.760.635/0001-10 - MARIA ELIZABETE LO	33			688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	16/09/2022	3	8.700,00	8.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0132 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO: 30- GANDOLAS AZUL MARINHO. 30- CALÇA TÁTICA AZUL MARINHO. QUE SERÁ UTILIZADO PELA GUARDA CIVIL									
19/08/2022	19/08/2022	658596	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	02/09/2022	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3914 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO. DEVIDO A DESPESA COM COMBUSTÍVEL PELO									
19/08/2022	19/08/2022	659730	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.740.038/0001-02 - LUMEL ILUMINACAO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	21/09/2022	1	11.655,00	11.655,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1230 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: BRAÇOS CURVO COM SAPATA E SUPORTES PARA 3 PETALAS COM LUMINÁRIAS. DESTINADOS Á ILUMINAÇÃO									
19/08/2022	19/08/2022	660001	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.727.027/0001-74 - LOKE ALUGUEL DE C		000832017	0001252017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	12/09/2022	8	16.500,00	16.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 614 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PERFURATRIZ (16.500,00 MÊS), DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO									
22/08/2022	22/08/2022	659223	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2022	02/09/2022	4	90.563,00	16.775,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2038 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NO BLOG ALBERES									
22/08/2022	22/08/2022	659223	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2022	09/09/2022	4	90.563,00	72.429,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2038 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NO BLOG ALBERES									
22/08/2022	22/08/2022	659733	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR - PROD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2022	21/09/2022	2	1.215,00	1.215,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3925 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 100- TOMADAS DUPLAS 10A. DESTINADOS Á ILUMINAÇÃO DAS VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO									
23/08/2022	23/08/2022	659684	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	28/09/2022	9	4.902,80	4.902,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5767 - 23/08/2022									



# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 11 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		659685	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	28/09/2022	10	8.579,90	8.579,90	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 8- TUBOS DE CONCRETO. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5768 - 23/08/2022									
		659693	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	21/09/2022	3	1.500,00	1.500,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 14-TUBOS DE CONCRETO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 246 - 23/08/2022									
		659701	1004 - Gabinete do Prefeito	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	20/09/2022	1	333,00	333,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( LÂMPADAS E CABOS FLEX), DESTINADOS A VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056 - 23/08/2022									
		659725	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	26/09/2022	4	2.546,00	2.546,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, FRANGO CONGELADO E GOIABADA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 804 - 23/08/2022									
		659729	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	23/09/2022	6	4.020,00	4.020,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO A OBRAS QUE SERÃO EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 805 - 23/08/2022									
24/08/2022	24/08/2022	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	01/09/2022	4	1.450,00	-1.450,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADOS A OBRAS QUE SERÁ EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4037 - 24/08/2022									
		659680	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	07.245.932/0001-43 - ELETROPALMA COME			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	21/09/2022	1	797,50	797,50	
				<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO POR TER SIDO FEITO NO EMPENHO ERRADO. O CORRETO SERIA O INSS PATRONAL. NÚMERO 143/2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17987 - 24/08/2022									
25/08/2022	25/08/2022	658569	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	027		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	09/09/2022	4	1.520,00	1.520,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: ELETRODUTOS. DESTINADOS Á ILUMINAÇÃO DAS VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20 - 25/08/2022									
		658943	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	28/09/2022	2	4.533,03	4.533,03	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPACTADOR DE PERCURSSÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO O MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1343 - 25/08/2022									
		659054	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	62.236,88	56.789,63	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4066 - 25/08/2022									
		659056	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	14.758,14	14.758,14	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4067 - 25/08/2022									
		659057	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	11.200,09	10.635,39	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4069 - 25/08/2022									
		659058	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	3.400,59	3.400,59	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4068 - 25/08/2022									
		659060	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	28.839,63	28.670,22	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4070 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. DO MÊS DE AGOSTO 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

1529-6624-925

Página

12 / 80

## 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
		659061	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	6.768,54	6.768,54
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4071 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659063	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	8.636,12	8.353,77
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4072 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659065	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	7.208,30	7.208,30
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4074 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659066	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	28.862,19	27.749,73
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4073 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659068	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	14.399,66	14.230,25
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4075 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659070	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	1	11.852,73	10.836,27
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4076 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		659221	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.563.710/0001-98 - JOSE GONCALVES DA	000452022	000292022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	02/09/2022	1	202.802,30	202.802,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14659 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, PALETES E GÔNDOLAS (BRAÇO P/ PRATELEIRA, KIT FIXAÇÃO, NIVELADOR, COLUNAS, DIVISÓRIAS, ETC...) PARA O									
		659678	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	23/09/2022	2	3.351,68	3.351,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 811 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE.									
		659681	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	21/09/2022	16	230,87	230,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: KIT CHAVE DE FENDAS E ALICATES UNIVERSAL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE									
		659694	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	21/09/2022	1	1.172,00	1.172,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 951 - 18/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS: 80- LÂMPADAS DE LED. DESTINADOS À ILUMINAÇÃO DAS VIAS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE									
		659717	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	21/09/2022	1	2.579,50	2.579,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 772. - 09/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADA A OBRAS QUE SERA EFETUADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO									
		659726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	21/09/2022	1	15.240,00	15.240,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 283 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 400- SACOS DE CIMENTO DE 50 KG. PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DE									
26/08/2022	26/08/2022	658955	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	20/09/2022	3	8.000,00	8.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149 - 26/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
		659032	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	22/09/2022	1	15.681,46	15.681,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2807 - 26/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
		659033	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	22/09/2022	2	14.138,62	14.138,62



# 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  
1529-6624-925

Página  
13 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2806 - 26/08/2022											
		659037	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	22/09/2022	2	1.015,16	1.015,16		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2805 - 26/08/2022											
		659039	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	08/09/2022	2	1.294,69	1.294,69		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2803 - 26/08/2022											
		659044	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE AO GABIENTE DO PREFEITO DO											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	02/09/2022	2	557,71	557,71		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2801 - 26/08/2022											
		659051	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DO											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	14/09/2022	2	881,38	881,38		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2800 - 26/08/2022											
		659072	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE GOVERNO DO											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	14/09/2022	2	860,40	860,40		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2798 - 26/08/2022											
		659080	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	22/09/2022	1	19.480,41	19.480,41		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2807 - 26/08/2022											
		659090	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	22/09/2022	1	6.684,18	6.684,18		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2806 - 26/08/2022											
		659100	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	14/09/2022	2	1.919,31	1.919,31		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2797 - 26/08/2022											
		659660	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO											
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	08/09/2022	1	1.012,86	1.012,86		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 218216524 - 04/08/2022											
		659682	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. DO MÊS DE AGOSTO 2022.											
				19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	21/09/2022	4	1.377,75	1.377,75		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0152 - 26/08/2022											
		27/08/2022	27/08/2022	659095	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PEDRAS DE CERÂMICAS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME									
						15.644.619/0001-06 - EDUCA FACIL INDUST	066		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/08/2022	02/09/2022	1	16.910,00	16.910,00	
						<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 916 - 27/08/2022									
		29/08/2022	29/08/2022	657027	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERCADINHOS DE FAZENDA INFANTIL E SAPATEIRA DE COLMEIA INFANTIL- DESTINADOS A PRAÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE									
						415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000512017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	8	3.000,00	2.904,80	
						<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022									
		657029	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE AGOSTO DE 2022.											
				27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	3	21.800,00	21.800,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022											
		657031	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.											
				008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000322017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	8	1.900,00	1.900,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022											



# 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/>

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 14 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
657032	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59	LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	001052017	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	8	5.600,63	4.929,82
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657034	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18	A & C IMOBILIÁRIA L			688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	8	12.586,09	12.586,09
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657035	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06	DISTRIBUIDORA E IM	000312017	000412017	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	8	15.800,00	15.563,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2º CIA BEPI/CIOSAC, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657037	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06	ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017	001712017	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	8	4.230,42	3.914,71
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CPM (POLÍCIA MILITAR) E 24ª BPM (BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR) - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657039	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04	JOSE NIVALDO DA SILVA	000022019	000022019	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	8	10.200,00	8.264,36
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657041	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87	JOSÉ ALBERES SOBRAL	000042019	000042019	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	15/09/2022	8	8.550,29	7.068,32
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657043	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63	MARÇÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	6	6.900,00	5.871,86
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657045	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80	SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	3	8.434,91	6.984,67
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657053	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88	FRANCISCO SOARES DA S			688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	6	8.565,71	7.079,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657055	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26	SINTRA APOIO OPER	000122022	000122022	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	5	5.000,00	4.925,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
657058	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67	CONSORCIO DOS MU			688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	16/09/2022	3	3.000,00	3.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TECNOLOGIA E INFOMAÇÃO -CTI. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.												
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022												
658944	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76	RBS CENTRO DE SER	66		688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	28/09/2022	8	2.100,00	2.100,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2179 - 29/08/2022												
658945	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87	CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	28/09/2022	4	840,00	840,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2300 - 29/08/2022												
658950	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87	CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20	Edilson Tavare	29/08/2022	28/09/2022	5	900,00	900,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NF: 2300.												
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2301 - 29/08/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMÔNIO - DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NF: 2301.												



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 15 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
658951		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	28/09/2022	6	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2302 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NF: 2302.									
658954		23001	Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	5	8.912,58	8.912,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15799 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME									
658997		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	28/09/2022	3	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3211 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS, NF 3211. DO DIA									
659224		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	02/09/2022	5	46.896,00	46.192,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2046 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E									
659508		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	5.373,84	5.373,84
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MERCADO, AÇOUGUE, TUBOS.... - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA									
659509		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	4.849,09	4.849,09
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929950 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659510		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	1.169,75	1.169,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 111929976 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659511		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	6.496,30	6.496,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FEIRA DO JEANS - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659512		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	21/09/2022	2	158,84	158,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929972 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659513		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	2.094,55	2.094,55
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929971 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659514		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	1.503,70	1.503,70
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - POLÍCIA MILITAR - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659515		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	948,15	948,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929967 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659516		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	344,76	344,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929956 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659517		24001	Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	3.524,71	3.524,71
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929955 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659518		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	801,52	801,52



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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

1529-6624-925

Página

16 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929975 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659519			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	27,88	27,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929924 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659520			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	91,47	91,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929929 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659522			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	20/09/2022	2	215,74	215,74
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - VACA LEITEIRA E GARAGEM - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PÚBLICOS) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659523			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	27/09/2022	1	132.507,73	132.507,73
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ILUMINAÇÃO PUBLICA - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
659721			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	23/09/2022	3	6.358,95	6.358,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 813 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA PINTURA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, EFETUADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO									
30/08/2022	30/08/2022	658937	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019	000552019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	09/09/2022	8	75.580,01	75.580,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1474 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO									
658938			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	09/09/2022	7	17.600,00	17.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2688 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 06/08/2022 A									
658940			23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000552017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	20/09/2022	7	7.000,00	6.895,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24832 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE AGOSTO									
658953			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	09/09/2022	30	12.500,00	12.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2056 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECÇÕES NOS									
658967			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	09/09/2022	4	12.123,00	12.123,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 779 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 59 INTEGRANTES EM 28/08/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE									
659181			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000052017	000652017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	20/09/2022	5	3.750,00	3.693,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14026 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
659689			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.745.664/0001-12 - GRAND COMMERCE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	28/09/2022	1	15.365,00	15.365,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 357 - 11/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: 85- REFLETORES DE LED. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA DE									
659699			1004 - Gabinete do Prefeito	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	14/09/2022	1	193,36	193,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2638 - 18/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CARNE BOVINA E FILÉ DE FRANGO. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS									
659702			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	26/09/2022	5	292,40	292,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1448 - 30/08/2022									







# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 18 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
01/09/2022	01/09/2022	659600	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	09/09/2022	1	1.835,45	1.835,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPESA - 01/09/2022													
		660020	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/09/2022	1	402,00	402,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DO CENTRO ADMINISTRATIVO- PREFEITURA DE TORITAMA. DOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2022.													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2835 - 01/09/2022													
		660021	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	775,59	775,59
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2829 - 01/09/2022													
		660022	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	563,54	563,54
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2830 - 01/09/2022													
		660026	23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	28/09/2022	1	429,71	429,71
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2834 - 01/09/2022													
		660187	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	01/09/2022	1	101.445,71	101.445,71
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DA													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 43/2022 - 01/09/2022													
		660190	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	01/09/2022	1	146.890,20	146.890,20
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFICIO 43/2022. - 01/09/2022													
		660192	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	01/09/2022	1	119.682,91	119.682,91
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 44/2022 - 01/09/2022													
		660199	23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	02/09/2022	1	154,41	154,41
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4132 - 01/09/2022													
		660397	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	22/09/2022	1	4.680,77	4.680,77
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CARTÓRIO PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA ANÁLISE DE													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2838 - 01/09/2022													
		660399	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	22/09/2022	1	11.181,41	11.181,41
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE COLETORES DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2838 - 01/09/2022													
		660527	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	22/09/2022	1	19.894,83	19.894,83
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE COLETORES DE LIXO PERTENCENTES A SECRETARIA													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2839 - 01/09/2022													
		661456	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	29/09/2022	6	32.468,00	31.980,98
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: PGJ 5949. OYT 1221. RETROESCAVADEIRA 0001. QYL 1C54.													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2051 - 01/09/2022													
		661463	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	01/09/2022	9	1.450,00	1.450,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VEICULAÇÃO NA RÁDIO JORNAL E RÁDIO CBN													
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4093 - 01/09/2022													
		662123	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	28/09/2022	22	4.902,80	4.902,80
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA COM													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925

Página  
19 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5767 - 23/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO : 8- TUBOS DE CONCRETO. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGSITRO 40/2022.													
02/09/2022	02/09/2022	659964	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2022	14/09/2022	8	60.139,92	58.245,51
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3243 - 02/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO													
		660244	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.307.253/0001-99 - F J MARQUES TAMBO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2022	02/09/2022	1	470,00	470,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217 - 02/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CONTAINER DE 1.000 LITROS. PARA USO NA ATIVIDADE DE REGAR OS JARDINS DA CIDADE DE TORITAMA. ATRAVÉS DA													
05/09/2022	05/09/2022	659559	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	068			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	14/09/2022	2	12.180,00	12.180,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 133 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS E DE ARBITRAGEM. PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL COM 1 ÁRBITRO													
		659596	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	09/09/2022	31	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2059 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCÇÕES NOS													
		659597	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	09/09/2022	5	12.123,00	12.123,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 785 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 59 INTEGRANTES EM 04/09/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
		659779	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	05/09/2022	2	2.808,00	2.808,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 727 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (117.000 LITROS) COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO AOS													
		659782	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	05/09/2022	2	624,00	624,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 725 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (26.000 LITROS) COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO AOS													
		659785	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	05/09/2022	2	2.184,00	2.184,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 724 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (91.000 LITROS) COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO AOS													
		659786	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	05/09/2022	2	2.736,00	2.736,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 723 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (114.000 LITROS) COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO AOS													
		660246	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	05/09/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4160/2022 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA REUNIÃO COM O													
		660248	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	05/09/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4158/2022 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA													
06/09/2022	06/09/2022	659636	23001 - Secretaria da Fazenda	057.820.564-52 - AYANNE BEATRIZ SILVA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	12/09/2022	1	59,32	59,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4209/2022 - 06/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE CONTABILIDADE: AYANNE BEATRIZ. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 24/08/2022,													
		659638	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	06/09/2022	1	78,10	78,10
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO - 06/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: VICTOR HUGO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A													
		660675	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	105.451.554-95 - JOSE ADJAILSON DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	06/09/2022	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4203 - 06/09/2022													



# 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  
1529-6624-925

Página  
20 / 80

## 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
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO CONFORME PREVISÃO LEGAL LEI Nº 1570/2017. PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAS DIVERSOS														
08/09/2022	08/09/2022	659661	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	08/09/2022	2	1.105,73	1.105,73	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 222399046 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. DO MÊS DE SETEMRBO 2022.														
		659669	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	08/09/2022	8	536,19	536,19	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - setembro 2022 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE SETEMRBO DE 2022.														
		659676	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	08/09/2022	7	52.680,99	52.680,99	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 786 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO														
		659780	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	08/09/2022	2	2.808,00	2.808,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 726 - 05/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (117.000 LITROS) COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO AOS														
		660025	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.758.756/0001-02 - CONSTRUTORA ANCA		000372021	000542021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	14/09/2022	1	188.415,74	188.415,74	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2983 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (C.B.Q.U) 3ª ETAPA, NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE														
		660027	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.758.756/0001-02 - CONSTRUTORA ANCA		000372021	000542021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	14/09/2022	1	273.580,27	265.726,33	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2983 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (C.B.Q.U) 3ª ETAPA, NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE DE														
		660529	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	20/09/2022	20	980,00	980,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 44 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS														
		660531	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/09/2022	1	592,87	592,87	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2873 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO PLACA: QYL 4A40. DO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS														
		660532	23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	28/09/2022	1	213,49	213,49	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2874 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO PLACA: RZL 8G29. DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE REGISTRO														
		660535	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	30/09/2022	1	1.183,27	1.183,27	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2880 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OYI 3B32. QYI 3B22. QYI 3B32. QYI 4C12. DA SECRETARIA DE														
		660616	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	30/09/2022	1	98,32	98,32	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2878 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE														
		660619	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	30/09/2022	1	522,00	522,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2879 - 08/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ORDEM														
09/09/2022	09/09/2022	660063	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA		000252022	000272022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	16/09/2022	3	9.931,00	9.931,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8 - 09/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA VETERINÁRIA NO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.														
		660095	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	09/09/2022	1	22.599,81	22.599,81	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 09/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 73152-8 . DE SETEMBRO 2022. PREFEITURA DE TORITAMA.														



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925Página  
21 / 80

## 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
		660096	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73179-X - 09/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	09/09/2022	2	0,04	0,04
		660250	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	772.840.544-68 - VALDIAEL MIZIAEL LEITE <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4170/2022 - 05/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	09/09/2022	1	78,10	78,10
		661704	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC <b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 09/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	09/09/2022	9	1.662,00	1.662,00
01/07/2022	662171	23001 - Secretaria da Fazenda		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4131 - 09/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	09/09/2022	2	99.903,35	99.903,35
		660011	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8431 - 12/09/2022	000062018	000242018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	14/09/2022	8	7.447,22	5.326,35
12/09/2022	12/09/2022	660014	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4077 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	14/09/2022	9	1.489,44	1.489,44
		660015	24001 - Secretaria de Ordem Social	020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS 061 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8429 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	14/09/2022	1	2.200,00	1.839,27
		660018	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4078 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	14/09/2022	1	440,00	440,00
		660056	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR 068 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 135 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	14/09/2022	3	12.180,00	12.180,00
		660204	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 04 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	12/09/2022	1	150,00	150,00
		660252	24001 - Secretaria de Ordem Social	058.792.084-00 - DANYLO HEITOR PIMENT <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4173/2022 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	12/09/2022	1	600,00	600,00
		660254	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4172/2022 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	12/09/2022	1	100,00	100,00
		660695	23001 - Secretaria da Fazenda	057.820.564-52 - AYANNE BEATRIZ SILVA D <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4263 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	12/09/2022	1	72,47	72,47
		660697	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	097.382.934-64 - JOSIMAR JOSUEL DO NAS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4269 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	14/09/2022	1	47,23	47,23
		660699	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	115.376.694-94 - JOSE AELSON TAVARES N <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4269 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	16/09/2022	1	41,02	41,02



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925Página  
22 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4274 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O COORDENADOR DE COMPRAS: WEDGLES ELINALDO DA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PARA									
660701			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	707.522.724-62 - WEDGLES ELINALDO DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	16/09/2022	1	41,91	41,91
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4268 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O COORDENADOR DE COMPRAS: WEDGLES ELINALDO DA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PARA									
660703			23001 - Secretaria da Fazenda	107.824.404-95 - FABIO HENRIQUE CAMAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	16/09/2022	1	50,07	50,07
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4271 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO: FABIO HENRIQUE CAMARA BEZERRA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PARA									
660705			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	702.000.374-55 - DANILO SILVA TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	16/09/2022	1	51,72	51,72
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4267 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TÉCNICO: DANILO SILVA TAVARES. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PARA PARTICIPAR DO									
660707			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	080.260.104-93 - JOSIVAN JOSÉ DO NASCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	16/09/2022	1	44,67	44,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4270 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO: JOSIVAN JOSÉ DO NASCIMENTO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PARA									
660709			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	152.839.604-98 - ESTER JORDÂNIA VIRGINI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	16/09/2022	1	22,88	22,88
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4276 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO: ESTER JORDÂNIA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PARA PARTICIPAR DO									
660711			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	053.877.244-13 - ANDRE JUNIOR PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	14/09/2022	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4277 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA REMOÇÃO DE ENXAMES DE ABELHAS EM POSTES PÚBLICOS. NOS DIAS 05/09/2022 NO BAIRRO NOVO ALVORECER. AV									
13/09/2022	13/09/2022	660032	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.		000172021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	14/09/2022	9	740,70	740,70
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022. - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE SETEMRBO DE 2022.									
660033			24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	14/09/2022	8	178,73	178,73
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE AGOSTO 2022.									
660716			24001 - Secretaria de Ordem Social	058.792.084-00 - DANYLO HEITOR PIMENT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	15/09/2022	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4300 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GUARDA MUNICIPAL: DANYLO HEITOR. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 15/09/2022. PARA									
660718			24001 - Secretaria de Ordem Social	063.802.684-99 - MARIA MADALENA DE SO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	15/09/2022	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4302 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CORREGEDORA DA GUARDA CIVIL: MARIA MADALENA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM									
660720			24001 - Secretaria de Ordem Social	043.765.664-03 - JOÃO BEZERRA DE SALES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	15/09/2022	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4299 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GUARDA MUNICIPAL: JOÃO BEZERRA DE SALES JUNIOR. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM									
660721			24001 - Secretaria de Ordem Social	067.066.174-07 - JAIRO ALBINO DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	15/09/2022	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4298 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O GUARDA MUNICIPAL: JAIRO ALBINO DA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM 15/09/2022.									
661703			1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	13/09/2022	9	3.867,00	3.867,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE									
14/09/2022	14/09/2022	660064	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	3			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2022	30/09/2022	8	1.750,00	1.750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 145 - 14/09/2022									





# 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  
1529-6624-925Página  
24 / 80

## 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
		661776	2003 - Secretaria de Governo	26.760.784/0001-40 - PUTZ EVENTOS E MA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	22/09/2022	1	349,00	349,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4412 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. NA 5ª EDIÇÃO DO CONGRESSO PRESENCIAL DE									
		661779	2003 - Secretaria de Governo	26.760.784/0001-40 - PUTZ EVENTOS E MA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	22/09/2022	1	349,00	349,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO ASSESSOR E COMUNICAÇÃO: ÉDER MATEUS. NA 5ª EDIÇÃO DO CONGRESSO PRESENCIAL DE FOTOGRAFIA DO									
		661782	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	22/09/2022	1	370,93	370,93
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 211533233 - 20/09/2022 Nota Fiscal - 210545025 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTOS DA PREFEITURA DO SÃO JOÃO NOS BAIROS QUE									
		662176	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	398.553.844-15 - JOSÉ LUIZ FILHO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	23/09/2022	1	25.150,00	25.150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3672 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL DE 15,25 M² LOCALIZADO NA RUA IVANILDO GUIMARÃES, LARGO DA PAZ. COM A FINALIDADE DE ABERTURA									
21/09/2022	21/09/2022	660765	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2022	21/09/2022	9	65.950,91	65.950,91
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO DE 2022 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022.									
		660787	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.594.779/0001-00 - TORITAMA SERVICOS 040				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2022	27/09/2022	5	5.600,00	5.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK (COM 16 METROS DE ALCANCE, COM GUINDASTE E CESTO DUPLO, E LANÇAS HIDRÁULICAS). PARA OS SERVIÇOS DA									
22/09/2022	22/09/2022	661109	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	26.153,68	14.887,90
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6732 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661114	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	477,73	477,73
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661121	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	7.483,00	4.492,80
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6734 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661123	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	1.454,40	1.341,69
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6735 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661125	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	11.755,20	8.276,47
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6736 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
		661129	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	464,60	464,60
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
		661130	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	27.183,86	18.544,92
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6739 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
		661134	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	1.224,40	1.224,40
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO 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  
1529-6624-925

Página  
25 / 80

## 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
661135		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	9.254,40	5.669,77
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6740 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661137		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	1.515,00	833,44
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6741 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661139		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	7.272,00	6.726,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6742 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661141		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	13.185,00	10.791,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6743 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - CONTRATADOS. DE SETEMBRO DE 2022.									
661145		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	12.500,00	10.197,98
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6745 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.									
661147		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	37.683,33	33.061,21
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6746 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.									
661151		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	1.127,77	1.127,77
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3. - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS- COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.									
661152		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	4	67.383,33	47.688,66
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6747 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE - COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661158		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	106.800,00	78.154,61
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6750 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.									
661160		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	2.100,00	2.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3, - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.									
661172		21001	Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	4	15.200,00	12.570,91
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6754 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.									
661177		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	14.700,00	12.143,37
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6756 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661179		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	20.100,00	17.068,89
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6758 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661186		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	2.666,67	2.666,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES- COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661197		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	933,33	933,33



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1529-6624-925

Página  
26 / 80

## 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
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
661202		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	29.100,00	24.678,88
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6761 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MÊS DE SETEMBRO 2022.								
661205		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	33.936,00	31.353,43
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6762 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- CONTRATADOS. DE SETEMBRO DE 2022.								
661210		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	65.250,00	56.341,88
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6763 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. COMISSIONADOS DE 2022. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.								
661213		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	888,89	888,89
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3. - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. COMISSIONADOS DE 2022. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.								
661215		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	39.198,00	35.951,74
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6764 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONTRATADOS. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.								
661220		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	21.400,00	17.856,43
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6765 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
661223		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	17.500,00	14.635,34
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6766 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- COMISSIONADOS DE 2022. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.								
661229		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	21.841,60	20.044,58
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6767 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- CONTRATADOS. DE SETEMBRO DE 2022.								
661232		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	30.468,00	28.144,02
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6768 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - CONTRATADOS . DE SETEMBRO DE 2022.								
661235		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	12.120,00	10.794,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6769 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS. DE SETEMBRO DE 2022.								
661257		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	29.088,00	26.906,40
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6770 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS. DE SETEMBRO DE 2022.								
661271		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	3	221.216,95	202.509,29
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6771 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTRATADOS. DE SETEMBRO DE 2022.								
661284		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.563.710/0001-98 - JOSE GONCALVES DA	000452022	000292022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	30/09/2022	2	473.108,16	473.108,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14779 - 22/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PALETES E GÔNDOLAS (EXPO CAPA TRAVA, EXPO COLUNA, EXPO FECHAMENTO, EXPO GANCHO, EXPO LONGARINA, EXPO								
661458		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	29/09/2022	7	39.039,06	38.453,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2072 - 22/09/2022								





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 28 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
27/09/2022	27/09/2022	661176	24001 - Secretaria de Ordem Social	31.856.345/0001-75 - CONSOCIO INTERMU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/09/2022	2	5.328,00	5.328,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. 3º META. CONFORME CONTRATO DE PLANO DE FORMAÇÃO.													
		661460	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	30/09/2022	33	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2080 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (CERCAS E TENDAS), INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE CONFECCOES NOS													
		661912	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	475.093.334-15 - MARIA DO SOCORRO SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	30/09/2022	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA OYU 1A07 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO S10 PLACA: OYU 1A07. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORMEMEMORANDO 4519/2022.													
		661917	1004 - Gabinete do Prefeito	60.409.075/0531-91 - NESTLE BRASIL LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	27/09/2022	1	585,00	585,00
<b>Documento fiscal:</b> Cupom Fiscal - 13382 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200- CÁPSULAS DE CAFÉ. PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO NA RECEPÇÃO E REUNIÕES. CONFORME OFÍCIO. CUPOM FISCAL													
		661928	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	30/09/2022	1	88,78	88,78
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4514/2022 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PARA A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
28/09/2022	22/03/2022	661401	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	28/09/2022	7	1.980,08	1.980,08
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 7/140 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN													
		28/09/2022	661495	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	30/09/2022	5	14.500,00	10.143,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8463 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA COM													
		661497	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	30/09/2022	10	1.450,00	1.450,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4094 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR:													
		661498	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	30/09/2022	4	16.965,00	12.515,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8462 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM													
		661638	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	28/09/2022	1	54.100,00	54.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3011/2022 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO DE 267,50 M² LOCALIZADO NA AVENIDA JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO. BAIRRO SÍTIO ONCINHA.													
		661905	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	28/09/2022	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4534/2022 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE VERBA DE SUPRIMENTO DE 2.000,00 CONFORME PREVISÃO LEGAL LEI Nº 1.570/2017. PARA CUSTEAR DESPESAS: 34- COPOS DE													
29/09/2022	29/09/2022	661450	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000332021	000532021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	29/09/2022	1	119.867,14	109.678,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 178 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA VIA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO JOÃO EM TORITAMA-PE. DE ACORDO COM CONTRATO													
		662091	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	73.471.963/0152-50 - SENAT SERVIÇO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	29/09/2022	1	189,00	189,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1218 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SENAT -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, PARA A INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDORPARA O CURSO DE													
30/09/2022	30/09/2022	661552	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	000202019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	6	28.727,28	28.664,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 48 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022- DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL NO VALOR DE 5.984,85 CADA. E 02													
		661557	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	8	11.385,00	11.385,00



# 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  
1529-6624-925Página  
29 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 779. - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 25/09/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
661923			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	028.660.344-65 - VERIDIANA BARBOSA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	72,83	72,83
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3968/2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS: VERIDIANA BARBOSA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA													
662016			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	63	49,00	49,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 00015-0 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00015-0. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
662021			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	64	49,00	49,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 71.011-4 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00015-0. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
662024			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	65	49,00	49,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 00086-9 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00086-9. MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
662026			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	66	24,29	24,29
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA. 00086-9 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00086-9. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
662029			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	67	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 00004-4 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00004-4. MÊS DE JULHO DE 2022.													
662031			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	68	6.089,66	6.089,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 00004-4. - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00004-4. MÊS DE JULHO DE 2022.													
662035			23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	26	10,45	10,45
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 71.002-5 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO DO BRASIL 71.002-5. MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
662047			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.714.064/0001-04 - R.A PRODUTOS E LIM 079				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	2	10.750,00	10.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 34930 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTES PARA AS PRAÇAS, QUE TEM COMO OBJETIVO PRESERVAR O MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. A													
662130			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	131.497.474-22 - ÂNGELA CEBRIAN DE OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	68,20	68,20
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3791 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO AO DESLOCAMENTO EM 16/08/2022, PARA O AUDITÓRIO DO SENAC													
662170			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	2	251,06	251,06
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022. - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DE CONSUMO- COMPESA. DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DE SETEMBRO 2022.													
662183			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	2.821,22	2.821,22
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022.. - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA FPM Nº 73.152-8 EM SETEMBRO 2022.													
662185			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	2	223,72	223,72
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA FPM Nº 73.152-8 EM SETEMBRO 2022.													
662186			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	3	3.669,72	3.669,72
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022... - 30/09/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 30 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
662190		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA FPM Nº 73.152-8 EM SETEMBRO 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022.... - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	4	10.760,49	10.760,49
662206		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASEP RETIDO NA CONTA FPM Nº 73.152-8 EM SETEMBRO 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	27	717,00	717,00
662229		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 73.152-8. SETEMBRO DE 2022 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 73.155-2 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	28	1.140,08	1.140,08
662232		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 73.155-2. SETEMBRO 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 283142-2 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	3	16,67	16,67
662233		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 283142-2 . DE SETEMBRO 2022. 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73179-X - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	4	7,86	7,86
662234		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 73179-X . DE SETEMBRO 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 6.234-0 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	29	11,00	11,00
662235		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONTA: 6.234-0. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 22.000-0 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	30	4.030,90	4.030,90
662236		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONTA: 22.000-0. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 5.357-0 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	31	11,00	11,00
662244		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL CONTA: 5.357-0. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 005/2022 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	150,00	150,00
662245		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OLINDA. EM 14/09/2022. PARA BUSCAR CARNÊS DE IPTU PARA A SECRETARIA DA 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 73.152-8 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	32	33,00	33,00
662248		23001	Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO DO BRASIL 73.152-8. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 00063-0. - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	70	49,00	49,00
662255		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA NO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00063-0. MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - PARCELAMENTO COMPESA - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	20.490,22	20.490,22
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO NA COMPESA DE FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO DE 2017 A JULHO DE 2022. QUE A PREFEITURA NÃO TINHA													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>5.258.694,88</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>5.258.694,88</b>		
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>													
01/08/2022	01/08/2022	323500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254947 - 01/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	02/09/2022	2	4.464,55	4.464,55





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925

Página  
32 / 80

## 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
09/08/2022	09/08/2022	323335	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2074 - 09/08/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2022	05/09/2022	1	240,00	240,00
		323336	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE, <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA 20MG, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2075 - 09/08/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2022	05/09/2022	1	164,00	164,00
		323337	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE, <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.050 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA 20MG, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2080 - 09/08/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2022	05/09/2022	1	3.200,00	3.200,00
		323451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 20.000 COMPRIMIDOS DE SINVASTATINA 40MG, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A ATENÇÃO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1577 - 09/08/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2022	05/09/2022	3	1.165,00	1.165,00
		323627	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 500 AMPOLA DE SORO FISIOLÓGICO INJ. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18245 - 09/08/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/08/2022	05/09/2022	4	46,50	46,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 50 FRASCOS DE BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE									
10/08/2022	10/08/2022	323303	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 735 - 10/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	1	114,50	114,50
		323304	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 10 UN DE BOLO DE TRIGO COMUM. DESTINADOS AO EVENTO DA HIPERDIA, REALIZADOS NAS <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 734 - 10/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	1	52,50	52,50
		323305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 06 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO CAPS, QUE PERTENCE A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 733 - 10/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	1	105,00	105,00
		323306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 12 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 732 - 10/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	1	918,75	918,75
		323307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 105 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 731 - 10/08/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	1	376,25	376,25
		323330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 43 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS AO EVENTO DA CITOLOGIA, REALIZADO NA POLICLÍNICA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19005 - 10/08/2022	000122021	000082021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	2	680,00	680,00
		323332	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SENDO; UNIDADES DE TESOURA ÍRIS CM RETA, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19007 - 10/08/2022	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	2	12,50	12,50
		323334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS SENDO; 05 UNIDADES DE ENVELOPE DE TIRAS DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19004 - 10/08/2022	000072021	000052021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	3	6.800,00	6.800,00
		323357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO; 1.200 UNIDADES DE CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR, 2.000 UNIDADES DE ESCOVA DENTAL <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1420 - 10/08/2022	000142021	000102021		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/08/2022	05/09/2022	1	1.187,60	1.187,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 20 BISNAGA DE CREME DE PAPAÍNA 10%, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE EM CASA, DO FUNDO									
11/08/2022	11/08/2022	323585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.557.186/0001-08 - P A N DE SIQUEIRA J				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	06/09/2022	1	282,10	282,10





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925

Página  
33 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 461 - 11/08/2022									
		323599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA SENDO; 26 UNIDADES DE MOUSE USB PRETO COM FIO 1200DPI MO300, DESTINADOS A 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	13/09/2022	1	216,00	216,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 127 - 11/08/2022									
		323601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; ADESIVOS DE PORTA FRONTAL DE VIDRO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	13/09/2022	1	237,25	237,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126 - 11/08/2022									
		323604	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; PLACAS PVC DE IDENTIFICAÇÃO SOBRE O USO DE MÁSCARAS COM ADESIVO LEITOSO COM RECORTE A 26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	13/09/2022	1	142,35	142,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 125 - 11/08/2022									
		323622	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; PLACAS PVC DE IDENTIFICAÇÃO DE LEITOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI									
				000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	06/09/2022	3	345,00	345,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18329 - 11/08/2022									
		323628	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 300 UNIDADES DE DEXAMETASONA 0,1% CREME BISNAGA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM									
				000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	06/09/2022	4	4.306,40	4.306,40	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16746 - 11/08/2022									
		324131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 3.076 UNIDADES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA TAMANHO XG, DESTINADOS AS UNIDADES 10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E									
								063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	08/09/2022	1	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16429 - 11/08/2022									
12/08/2022	12/08/2022	323391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 10 UN DE KIT EPSON ECOTANK. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES. QUE INTEGRAM A 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN									
				2			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	02/09/2022	3	1.400,00	1.400,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 140 - 12/08/2022									
		323619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI									
				000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	13/09/2022	2	187,50	187,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18359 - 12/08/2022									
		323643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS SENDO; 15 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, QUE FICA 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE									
				000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	13/09/2022	6	820,00	820,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3575 - 12/08/2022									
		323645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 100 UNIDADES DE AMPOLAS DE BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI+ DILUENTE SOL. INJETÁVEL. 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE									
				000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	13/09/2022	8	450,00	450,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3587 - 12/08/2022									
		323646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 50 UNIDADES DE AMPOLAS DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI +DILUENTE, DESTINADOS AS 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D									
				000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	13/09/2022	3	560,00	560,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2845 - 12/08/2022									
		323648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.500 COMPRIMIDOS DE FENOBARBITAL 100MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D									
				000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	13/09/2022	2	360,00	360,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2868 - 12/08/2022									
		323649	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.800 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE VARFARINA SÓDICA 5MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D									
				000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	13/09/2022	3	780,00	780,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2869 - 12/08/2022									
		323650	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 300 UNIDADES DE FRASCOS DE AMBROXOL 6MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE 40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D									
				000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	13/09/2022	3	585,00	585,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2870 - 12/08/2022									



# 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/>

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 34 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 UNIDADES DE FRASCOS DE DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE														
13/08/2022	13/08/2022	323651	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/08/2022	13/09/2022	3	570,00	570,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2905 - 13/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 3.000 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE TRAMADOL 50MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,														
16/08/2022	16/08/2022	323488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	09/09/2022	1	9.635,25	9.635,25		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2744 - 16/08/2022														
		323496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	09/09/2022	1	1.637,13	1.637,13		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2747 - 16/08/2022														
		323497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	09/09/2022	2	683,97	683,97		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2750 - 16/08/2022														
		323498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	09/09/2022	1	3.734,44	3.734,44		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2742 - 16/08/2022														
		323499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	09/09/2022	3	12.559,04	12.559,04		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2745 - 16/08/2022														
		324122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	02.911.193/0001-68 - APOGEU CENTER CO	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	15/09/2022	1	51,60	51,60		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17960 - 16/08/2022														
		324255	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	15/09/2022	1	2.367,50	2.367,50		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9050 - 16/08/2022														
		324256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	15/09/2022	1	699,30	699,30		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9051 - 16/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 BISNAGA CETOCONAZOL 20MG, 3.000 COMPR. DEXCLORFENIRAMINA 2MG, 8.000 COMPR. FUROSEMIDA														
17/08/2022	17/08/2022	323573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.707.683/0001-57 - GTMED DISTRIBUIDO	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	05/09/2022	1	289,50	289,50		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1354 - 27/07/2022														
		323613	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	13/09/2022	1	8,00	8,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 258 - 17/08/2022														
		323614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	13/09/2022	1	8.842,50	8.842,50		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 258 - 17/08/2022														
		323653	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000012022	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	1	1.080,00	1.080,00		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19036 - 17/08/2022														
		323654	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	1	46,50	46,50		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19035 - 17/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 50 UNIDADES DE SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10, DESTINADOS AO HOSPITAL														



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925Página  
35 / 80

## 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
		323655	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072021	000052021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	4	171,60	171,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19034 - 17/08/2022								
		323658	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	1	52,75	52,75
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO; 15 UNIDADES DE BICARBONATO DE SÓDIO SACHÊ, 03 UNIDADES DE RESINA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19033 - 17/08/2022								
		323659	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	2	795,10	795,10
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO; 05 UNIDADES DE SONDA EXPLORADORA 05, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO,								
		323660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	1	268,20	268,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19031 - 17/08/2022								
		324125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	1	3.737,50	3.737,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 4.470 UNIDADES DE FLUOXETINA 20MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17330 - 17/08/2022								
		324185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	16/09/2022	1	3.737,50	3.737,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 125 CX DE LUYA PROCED C/ PÓ, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE								
		324188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	1	800,00	800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 622 - 17/08/2022								
		324296	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	2	744,00	744,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 AMP. DE NOREPINEFRINA 2MG/4ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3727 - 17/08/2022								
18/08/2022	18/08/2022	323598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	13/09/2022	1	950,00	950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 787 - 18/08/2022								
		324176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	12.297,03	12.297,03
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; 1 UNIDADE DE PLACA DE METAL CONFECCIONADA EM CHAPA, MEDINDO 0,60X,090, COM INSTALAÇÃO.								
		324177	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	604,30	604,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2634 - 18/08/2022								
		324183	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	2.374,65	2.374,65
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 98,77 KG DE CARNE BOVINA TIPO COSTELA, 94,36 KG DE FILÉ DE FRANGO, 35 KG DE SALSICHA,								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2635 - 18/08/2022								
		324187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	2.990,00	2.990,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 10 KG DE FÍGADO BOVINO, 20 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 20 UN DE FLOCOS DE MILHO.								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17352 - 18/08/2022								
		324308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	4	290,40	290,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 100 CX. DE LUYA PROCED C/ PÓ. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2943 - 18/08/2022								
19/08/2022	19/08/2022	324075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000132022	000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	20/09/2022	1	420,00	420,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 03 CAIXA DE FIO CATGUT SIMP. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 36 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1439 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 40 GL. DE ÁGUA DEIONIZADA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		324191	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	20/09/2022	1	750,00	750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 631 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 15.000 COMPR. AAS 100MG INFANTIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
		324194	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	20/09/2022	1	4.800,00	4.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 558307 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, SENDO: 10.000 PCT DE GAZE EM COMPRESSAS ESTÉRIL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
		324295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	20/09/2022	2	5.616,00	5.616,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3871 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 4.000 COMPRI. DEXAMETASONA 4MG, 300 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 2.000 COMPRI.									
		324322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFEECAO	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	20/09/2022	1	414,50	414,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 774 - 19/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 50 CX DE MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COR. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
22/08/2022	22/08/2022	323621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2022	22/09/2022	8	5.840,00	5.840,00
				<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 20 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS									
		323624	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2022	22/09/2022	1	270,80	270,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 820 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
		323640	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	11			063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2022	22/09/2022	5	1.450,00	1.450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1685 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO; DO GABINETE ODONTOLÓGICO,									
		324099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2022	22/09/2022	1	832,00	832,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3921 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.200 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, 1.000 COMPRI. DE HALOPERIDOL 1MG. DESTINADOS AS									
		324100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2022	22/09/2022	1	1.620,00	1.620,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3930 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.800 AMPOLA DE DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		324299	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/08/2022	22/09/2022	1	1.079,80	1.079,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6814 - 22/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 18 UN DE TESTE IMUNORAPIDO HBSAG, 02 KIT DE TESTE HCV HEPATITIS.									
23/08/2022	23/08/2022	323637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2022	22/09/2022	1	1.688,70	1.688,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 128 - 23/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: 13 UN									
		324105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2022	22/09/2022	2	336,60	336,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 873 - 23/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.9880 COMPR. SERTRALINA 25MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
		324117	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2022	22/09/2022	1	260,10	260,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 877 - 23/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.530 COMPRI. SERTRALINA 25MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
		324124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/08/2022	22/09/2022	1	658,50	658,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1448 - 23/08/2022									





# 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  
1529-6624-925

Página  
38 / 80

## 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
		324222	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	9.729,20	9.729,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3139 - 24/08/2022								
		324223	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	638,40	638,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3140 - 24/08/2022								
		324224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	2	13.003,00	13.003,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3138 - 24/08/2022								
		324225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	2	2.680,00	2.680,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3135 - 24/08/2022								
		324226	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	3.203,24	3.203,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3131 - 24/08/2022								
		324254	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	1.056,00	1.056,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3132 - 24/08/2022								
		324260	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	23.250,00	23.250,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3137 - 24/08/2022								
		324265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	5.150,00	5.150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 958 - 24/08/2022								
		324297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	2	1.530,00	1.530,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19055 - 24/08/2022								
		324306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	2	105,00	105,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19056 - 24/08/2022								
25/08/2022	25/08/2022	323808	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	19.041,29	18.928,35
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4050 - 25/08/2022								
		323824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	2.333,56	2.220,62
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4056 - 25/08/2022								
		323830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	73.776,05	70.867,25
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4058 - 25/08/2022								
		323839	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	5.813,54	5.757,07
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4061 - 25/08/2022								
		323848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	15.072,53	15.072,53



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 39 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4064 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		324032	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	27/09/2022	3	4.650,00	4.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 580 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E													
		324037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	27/09/2022	4	5.655,00	5.655,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 581 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E													
		324121	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	27/09/2022	1	5.276,18	5.276,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2589 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 10 CX DE AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL, 20 SAC DE BICARBONATO DE SÓDIO DE													
		324184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	27/09/2022	1	176,00	176,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2633 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 10 KG DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE													
		324186	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	16/09/2022	1	1.495,00	1.495,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17329 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 50 CX. DE LUYA PARA PROCEDIMENTO M. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
		324189	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	26/09/2022	1	270,00	270,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1578 - 25/08/2022													
26/08/2022	26/08/2022	323965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	1	132,37	132,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2809 - 26/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA FUMAÇÊ, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA													
		323966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	4	495,60	495,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2810 - 26/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDW-6208, PERTENCENTE A FROTA DA													
		323967	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	2	452,92	452,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2812 - 26/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A													
		323968	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	1	98,32	98,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2813 - 26/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ARLA 32 BRASIL 20L, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-8F67, PERTENCENTE A FROTA DO TFD-													
		323969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	5	5.164,07	5.164,07
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2815 - 26/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR-0D43, QYR-0F03, OYL-4308,													
		323970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	2	2.283,14	2.283,14
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2816 - 26/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, PDW-6278,													
		323971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	6	6.054,90	6.054,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2817 - 26/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYI- 8J10, QYI-8J00, QYI-8J20, QYI-													
		323990	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	15/09/2022	1	621,58	621,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2811 - 26/08/2022													







# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 41 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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	
		324063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	06/09/2022	71	904,81	904,81	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221927393 - 29/08/2022										
		324064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	06/09/2022	72	29,61	29,61	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221927398 - 29/08/2022										
		324066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	06/09/2022	17	14,85	14,85	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202208103951911 - 29/08/2022										
		324072	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	06/09/2022	18	74,30	74,30	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - nº documento 20220825807766 - 29/08/2022										
		324073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	06/09/2022	19	276,30	276,30	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202208103973664 - 29/08/2022										
		324077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	1	316,00	316,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18763 - 29/08/2022										
		324082	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	1	5.960,00	5.960,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18758 - 29/08/2022										
		324086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	3	5.728,80	5.728,80	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18759 - 29/08/2022										
		324311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	1	13.900,00	13.900,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3950 - 29/08/2022										
		30/08/2022	30/08/2022	324054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	06/09/2022	8	10.991,95	10.991,95
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221953359 - 30/08/2022										
		324120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.672.644/0001-82 - PROMEDI DISTRIBUI	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	30/09/2022	1	503,47	503,47	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1680 - 30/08/2022										
		324325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	2	230,00	230,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1467 - 30/08/2022										
		324326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	5	795,60	795,60	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1466 - 30/08/2022										
		324327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	1	394,40	394,40	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1464 - 30/08/2022										
		324328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	2	3.250,40	3.250,40	



# 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 1529-6624-925	Página 42 / 80
-------------------	--	-------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1468 - 30/08/2022											
		324329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO: 478 UN DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	3	27,20	27,20		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1470 - 30/08/2022											
		324330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO: 04 UN DESTINADOS A C.A.F. QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	4	170,00	170,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1471 - 30/08/2022											
		324331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO: 25 UN DESTINADOS AO C.A.P.S. QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	5	340,00	340,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1474 - 30/08/2022											
		324332	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO: 50 UN DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE.											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	5	34,00	34,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1473 - 30/08/2022											
		324359	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, SENDO 05 UN GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	1	575,00	575,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1475 - 30/08/2022											
		324360	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE. QUE											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	2	1.840,00	1.840,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1469 - 30/08/2022											
		324361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	3	115,00	115,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1465 - 30/08/2022											
		324362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE INTEGRA A											
				17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/08/2022	26/09/2022	4	115,00	115,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1472 - 30/08/2022											
		01/09/2022	01/09/2022	324347	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO GLP 13 KG. DESTINADO AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	1	98,32	98,32		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2824 - 01/09/2022											
		324348	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	1	607,39	607,39		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2822 - 01/09/2022											
		324349	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PCX-5479, PERTENCENTE A											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	1	190,07	190,07		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2818 - 01/09/2022											
		324350	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PERTENCEM AOS											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	1	117,92	117,92		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2819 - 01/09/2022											
		324351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA BOMBA FUMAÇÊ, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	1	1.550,97	1.550,97		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2827 - 01/09/2022											
		324352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6098, PDW-5808, PDW-6368,											
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	2	4.372,21	4.372,21		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2828 - 01/09/2022											





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1529-6624-925Página  
44 / 80

## 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
		324458	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2022 - 02/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2022	13/09/2022	2	606,00	606,00
		324512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18859 - 02/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/09/2022	30/09/2022	4	390,00	390,00
05/09/2022	05/09/2022	324398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: DIPIRONA 500MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE INTEGRAM A 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 728 - 05/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	08/09/2022	5	4.680,00	4.680,00
		324399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (195.000 LITROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 729 - 05/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	08/09/2022	6	312,00	312,00
		324400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 730 - 05/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	08/09/2022	7	312,00	312,00
		324401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (13.000 LITROS), DESTINADOS AO CAPS, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 731 - 05/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	08/09/2022	8	312,00	312,00
		324402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 732 - 05/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	08/09/2022	2	1.248,00	1.248,00
		325248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (57.000 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS (DEUS É 33.484.825/0001-88 - CONASEMS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 05/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	05/09/2022	9	1.260,00	1.260,00
16/09/2022	16/09/2022	324715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS, 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000032022 000032022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 709 - 16/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2022	22/09/2022	1	4.200,00	4.200,00
		324716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 30.000 COMPRI. DE OMEPRAZOL 20MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000012022 000012022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 713 - 16/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/09/2022	22/09/2022	1	15.049,95	15.049,95
22/09/2022	22/09/2022	324856	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 865 UN DE SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, 3.500 FRASCOS DE ÓLEO GRAXOS 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6693 - 22/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	23/09/2022	1	6.626,65	6.247,23
		324883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6712 - 22/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	23/09/2022	3	544,44	544,44
		324889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6723 - 22/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	23/09/2022	2	29.088,00	23.306,39
		324897	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6728 - 22/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	23/09/2022	1	156.882,64	126.376,35
		324900	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE SETEMBRO DE 2022. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	23/09/2022	1	4.848,00	4.848,00



# 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  
1529-6624-925Página  
45 / 80

## 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
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6729 - 22/09/2022									
		324925	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 79.105,98 72.852,63									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6751 - 22/09/2022									
		324939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 24.270,40 22.129,63									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6755 - 22/09/2022									
		324948	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 249.956,32 203.727,08									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6757 - 22/09/2022									
30/09/2022	30/09/2022	324734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE SETEMBRO DE 2022. 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 000122017 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/09/2022 30/09/2022 10 900,00 900,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
		324737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL 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 30/09/2022 30/09/2022 11 2.400,00 2.362,80									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
		324740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 30/09/2022 30/09/2022 2 3.000,00 2.904,80									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
		324742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> 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 30/09/2022 30/09/2022 7 4.300,00 3.968,63									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
		324744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 30/09/2022 30/09/2022 8 1.000,00 1.000,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022									
		325451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 30/09/2022 30/09/2022 1 49,00 49,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA SETEMBRO/2022 CONTA ENDOS 71052-1 - 30/09/2022									
		325453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71052-1. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/09/2022 30/09/2022 1 668,80 668,80									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA CONTA 6240110 (MAC) - 30/09/2022									
		325455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (M.A.C.) 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/09/2022 30/09/2022 1 480,70 480,70									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 6240110 (AT. BÁSICA) - 30/09/2022									
		325457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA) 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/09/2022 30/09/2022 1 52,25 52,25									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 6240110 (VIG. SANITÁRIA) - 30/09/2022									
		325459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (VIG. SANITÁRIA). 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/09/2022 30/09/2022 1 282,15 282,15									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 6240110 ASSIST. FARMACÊUTICA - 30/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA).									

Total da Fonte de Recursos:

1.049.297,91



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 46 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>													
01/08/2022	01/08/2022	323474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	01/09/2022	2	160,00	160,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254946 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PCX5479. PERTENCENTES A VIGILÂNCIA									
		323631	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	01/09/2022	2	377,16	377,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1032 - 25/07/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 420 UNIDADES DE TOPIRAMATO 50MG, 112 COMPRIMIDOS DE ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG, 04									
		323632	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	01/09/2022	1	179,06	179,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1033 - 25/07/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 210 COMPRIMIDOS DE TOPIRAMATO 50MG, 112 COMPRIMIDOS DE ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG.									
		323633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	01/09/2022	3	54,88	54,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1034 - 25/07/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 56 UNIDADES DE COMPRIMIDOS DE ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG, DESTINADOS AOS PACIENTES									
		324178	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/08/2022	06/09/2022	1	56,00	56,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1666 - 01/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 15 KG DE POLPA DE FRUTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
04/08/2022	04/08/2022	323321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	01/09/2022	3	1.227,60	1.227,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1411 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 600 COMPRIMIDOS DE TOPIRAMATO 25MG, 240 COMPRIMIDOS DE ROSUVASTANTINA 20MG, DESTINADOS									
		323324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	01/09/2022	3	534,00	534,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1412 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 05 UNIDADES DE PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM, 05 UNIDADES DE PORTA AGULHA									
		323329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	01/09/2022	2	598,00	598,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17108 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 20 CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO P, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA									
		324135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.689.439/0001-97 - LUAT COMERCIO DE	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	08/09/2022	1	5.600,00	5.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23582 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 02 UN COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO MOTOMIL. DESTINADOS AS UNIDADES									
		324139	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.689.439/0001-97 - LUAT COMERCIO DE	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/08/2022	08/09/2022	1	2.800,00	2.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23583 - 04/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 01 UN DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO MOTOMIL. DESTINADOS AS UNIDADES									
05/08/2022	05/08/2022	323067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2022	01/09/2022	7	6.400,00	6.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 400 - 05/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, SERVIÇO EXECUTADO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CNES 7284713 - UBS									
		323395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	34			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2022	02/09/2022	2	6.950,00	6.950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4706 - 05/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO: 02 UN MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS, 01 UN BEBEDOURO DE MESA, DESTINADOS AOS ORGÃO E									
		324141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.737.428/0001-14 - HOSPITRONICA - CO	000152021	000112021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/08/2022	08/09/2022	2	5.700,00	5.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3134 - 01/07/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 01 UN DE RAO X COM COLUNA MÓVEL PARA RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS. DESTINADOS									
08/08/2022	08/08/2022	323326	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE			000222022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/08/2022	05/09/2022	1	12.400,00	12.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 383.329 - 08/08/2022									





# 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

1529-6624-925

Página

48 / 80

## 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
		323516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL	000022022	000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	05/09/2022	1	3.760,60	3.760,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5806 - 22/07/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE DAS ARBOVIROSES, OUTRAS ENDEMIAS E PRAGAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TORITAMA - PE. SENDO:									
		323618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	06/09/2022	2	232,50	232,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1424 - 11/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO; 750 UNIDADES DE TIRA DE URINA - URIVIDA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, QUE									
		323634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	06/09/2022	1	840,00	840,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6783 - 11/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 600 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO DE SOLUÇÕES									
		323641	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	06/09/2022	2	614,40	614,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6782 - 11/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO; 60 ROLOS DE ALGODÃO HIDROFILO 500G, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A									
		324323	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN	027			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/08/2022	12/09/2022	3	2.514,28	2.514,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6 - 11/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, SENDO: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AS UNIDADES DE									
12/08/2022	12/08/2022	323390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	042			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	12/09/2022	1	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1682 - 12/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NAS									
		323392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	12/09/2022	8	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 401 - 12/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,									
		323393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	12/09/2022	9	3.200,00	3.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 402 - 12/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, SERVIÇO EXECUTADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CNES 2704099 - UBS FAZENDA									
		323647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	12/09/2022	2	475,00	475,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2846 - 12/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.500 COMPRIMIDOS DE TRAMADOL 50MG A2, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE									
		323652	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/08/2022	12/09/2022	2	81,90	81,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3896 - 12/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: 14 UNIDADES DE ÁGUA OXIGÊNADA 100ML, DESTIANDOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A									
15/08/2022	15/08/2022	323461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2022	15/09/2022	43	987,05	987,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 813 - 15/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 20 UN DE ABACAXI, 08 KG DE ABÔBORA, 9,60 PÉ DE ALFACE, 3,10 KG									
		323471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2022	15/09/2022	44	1.031,50	1.031,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 814 - 15/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 KG DE INHAME, 08 KG DE MAMÃO FORMOSA, 04 KG DE CHUCHU, 10									
		323629	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2022	15/09/2022	46	88,17	88,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 812 - 15/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 0,80 KG DE ABÔBORA, 0,60 KG DE BANANA									
		324314	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.630.407/0001-44 - ALCANCE NORDESTE,	000082021	000062021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/08/2022	15/09/2022	1	180,00	180,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2091 - 15/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 04 CX DE HEMIFURATO DE QUETIAPINA									
16/08/2022	16/08/2022	324273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LO	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/08/2022	15/09/2022	1	1.030,00	1.030,00





# 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

1529-6624-925

Página

49 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3682 - 16/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 10 UN DE EREMIX ADVANCE 740G. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE													
17/08/2022	17/08/2022	324046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	06/09/2022	8	127,26	127,26	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA AGOSTO/2022 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		324195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	2	440,20	440,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6798 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 80 PCT COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 70 UN DE SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL.													
		324257	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/08/2022	15/09/2022	1	1.411,68	1.411,68	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9083 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 180 COMPR. BION 3 PROBIÓTICOS VIT.													
18/08/2022	18/08/2022	324140	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.770.650/0001-40 - BRUMED COMERCIO	000152022	000132022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	08/09/2022	1	1.440,00	1.440,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 968 - 08/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR. SENDO: 02 UN DE OFTALMOSCÓPIO - APARELHO PARA TESTE DO OLHINHO. DESTINADOS A													
		324192	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE		000222022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	3	12.409,92	12.409,92	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 384783 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 10.008 UN DE FRALDA GERIÁTRICA ADUL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES, QUE													
		324193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	4.461,40	4.461,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2085 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 14 UN DE MILNUTRI 800G (DANON), 10 UN													
		324217	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000232021	000182021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	4.293,00	4.293,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2086 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 24 UN DE NINHO ZERO LACTOSE, 27 UN DE													
		324218	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000202021	000152021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	3.768,00	3.768,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2083 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 08 UN DE KETOCAL (LT300G). DESTINADOS													
		324219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000102022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	1	1.386,90	1.386,90	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2963 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 180 CX DE ARIPIRAZOL 15MG, 240 COMP.													
		324309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/08/2022	15/09/2022	2	299,97	299,97	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2978 - 18/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 01 CX. DE FILME RX 30X40CM. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES, QUE INTEGRAM A													
19/08/2022	19/08/2022	323511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA	0028/2022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	22/09/2022	3	1.800,00	1.800,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0572 - 19/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS													
		323617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.714.880/0001-42 - TIAGO ERIVALDO DO			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	20/09/2022	1	91,00	91,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4692 - 19/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO SENDO; 70 UNIDADES DE CRACHÁS 15X10,5CM, DESTINADOS AO EVENTO DE CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL													
		324128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	22/09/2022	1	6.238,80	6.238,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1381 - 19/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, SENDO: 120 UNID. CAMISAS COM PROTEÇÃO UV 50. DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE PERTENCEM A													
		324190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.919.653/0001-10 - BELLSMED INDUSTRI		000232022	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/08/2022	20/09/2022	1	10.290,00	10.290,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 913 - 19/08/2022													





# 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

1529-6624-925

Página

51 / 80

## 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
24/08/2022	24/08/2022	324090	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUI			000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	1.440,00	1.440,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2978 - 24/08/2022									
		324258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	90,00	90,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 960 UN DE NYLON PRETO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES, QUE									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3118 - 24/08/2022									
		324259	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	301,20	301,20
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPR. DE BISOPROLOL. DESTINADOS A									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 957 - 24/08/2022									
		324294	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	2.520,00	2.520,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 180 COMPR. QUETIAPINA 25MG, 240 COMPR.									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 615 - 24/08/2022									
		324301	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	1	63,60	63,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: 2.100 UN DE CAPA DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19054 - 24/08/2022									
		324307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/08/2022	23/09/2022	4	2.343,30	2.343,30
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 120 COMPRI. OXALATO DE ESCITALOPRAM									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1450 - 24/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 150 COMPRI. ALOGLIPTINA 25MG, 90									
25/08/2022	25/08/2022	323814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	14.575,65	13.194,24
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4052 - 25/08/2022									
		323817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	651,23	651,23
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4053 - 25/08/2022									
		323819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	8.384,15	8.044,79
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4054 - 25/08/2022									
		323821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	775,19	718,72
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4055 - 25/08/2022									
		323827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	552,49	439,55
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4057 - 25/08/2022									
		323833	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	45.536,95	45.192,49
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4059 - 25/08/2022									
		323836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	24.097,89	22.530,55
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PSF. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE AGOSTO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4060 - 25/08/2022									
		323842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	128.098,12	125.966,08
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4062 - 25/08/2022									
		323846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	840,09	840,09
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 52 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4063 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		323850	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	19/09/2022	1	6.296,17	5.900,88
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4065 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		324129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/08/2022	26/09/2022	1	535,80	535,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 150 - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS PARA PINTURA, SENDO: 20									
26/08/2022	26/08/2022	324123	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	26/09/2022	1	3.036,20	3.036,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2108 - 26/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 UN DE SUSTAGEM KIDS, 07 UN DE									
		324130	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/08/2022	26/09/2022	1	598,00	598,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 153 - 26/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDROSSANITÁRIOS, FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS PARA PINTURA, SENDO: 20									
29/08/2022	29/08/2022	323992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	3	1.410,00	1.410,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3213 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO,									
		324030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE		020		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	11	6.400,00	6.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 405 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, SERVIÇO EXECUTADO NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CNES: 2704080 - UBS CENTRO E									
		324050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	05/09/2022	8	1.263,32	1.263,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221927400 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO									
		324061	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	05/09/2022	5	3.613,29	3.613,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929977 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,									
		324067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	05/09/2022	8	74,30	74,30
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220825836561 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		324071	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	05/09/2022	8	1.137,88	1.137,88
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220857734744 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> 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									
		324076	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	1	208,68	208,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15977 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 02 UN DE IN WHEY 100 PURE BAUNILHA									
		324173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	48	987,00	986,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 833 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 12 KG DE TOMATE, 2,39 KG DE REPOLHO, 2,40 KG DE UVA ITÁLIA, 20									
		324175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	26/09/2022	49	83,92	83,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 832 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, ,080 KG DE ABÓBORA, 06 UN DE BANANA PACOVAN,									
		324196	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	32			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/08/2022	13/09/2022	1	199,00	199,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 11/07/2022									





# 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  
1529-6624-925

Página  
54 / 80

## 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
01/09/2022	01/09/2022	324382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	18			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	3	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 02/2022 - 01/09/2022													
		324431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	1	7.937,26	7.937,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 153 - 01/09/2022													
		324432	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	30/09/2022	1	1.984,32	1.984,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 153 - 01/09/2022													
		324645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 41.851.777/0001-47 - YURI BRINGHENTI M			000102022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	21/09/2022	1	146.012,95	146.012,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 81 - 01/09/2022													
		324915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO: 43 UN DE COMPUTADOR NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3 10ª GERAÇÃO, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022	000012022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	26/09/2022	50	0,06	0,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 833 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 12 KG DE TOMATE, 2,39 KG DE REPOLHO, 2,40 KG DE UVA ITÁLIA, 20													
04/09/2022	04/09/2022	324447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	00045/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2022	27/09/2022	1	880,00	880,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 367 - 04/09/2022													
		324451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO, SENDO: 01 UN MOLA DE 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	00045/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2022	27/09/2022	1	8.140,00	8.140,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 366 - 04/09/2022													
		324455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO, SENDO: 02 UN PORTA DE 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	00045/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/09/2022	27/09/2022	1	640,00	640,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 368 - 04/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO, SENDO: 01 UN PORTA DE													
05/09/2022	05/09/2022	324448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	00045/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	27/09/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 514 - 05/09/2022													
		324452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO ORGÃO E UNIDADE, QUE INTEGRA A VIGILÂNCIA 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	00045/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	27/09/2022	1	1.280,00	1.280,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 512 - 05/09/2022													
		324456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS DEUS É FIEL 07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	00045/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	05/09/2022	27/09/2022	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 513 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE VIDROS E PEÇAS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
06/09/2022	06/09/2022	324393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC	039			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2022	22/09/2022	1	2.471,64	2.471,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 216 - 06/09/2022													
		324561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 172 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICOVAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/09/2022	06/09/2022	1	5.508,00	5.508,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2138 - 06/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS SENDO: 36 UN DE PEDIASURE BAUNILHA 400G. 720 DISP. EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 720 UN													
09/09/2022	09/09/2022	324369	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	20/09/2022	9	380,00	380,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4547 - 09/09/2022													
		324611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA 21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2022	09/09/2022	1	9.285,00	9.285,00



# 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

1529-6624-925

Página

55 / 80

## 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	
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2142 - 09/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS COMO: NUTRN JUNIOR BAUNILHA 400G, ALFAMINO 400G NESTLÉ, NAN COMFORT 1 800G. DESTINADOS AOS 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/09/2022 09/09/2022 1 2.069,45 2.069,45														
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 114/2022 - 09/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS AUTOMÓVEIS DE PLACA: QYF6140, PDW6368, QYZ6B32, QYH8F67, QYR0D43, QYR0E23 E PYV7E38. QUE 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 2 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/09/2022 30/09/2022 3 1.400,00 1.400,00														
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 144 - 12/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE 043.308.714-59 - HENRIQUE PEREIRA NETO 063.824.784-58 - Anderson Brun 12/09/2022 14/09/2022 1 75,73 75,73														
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.264/2022 - 12/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: HENRIQUE PEREIRA NETO, CARGO (DIRETOR DE CONTROLE FINANCEIRO-FMS), NO 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 1 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/09/2022 14/09/2022 9 436,83 436,83														
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 14/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000012022 000012022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/09/2022 22/09/2022 2 1.280,00 1.280,00														
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 718 - 16/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 1.000 UN DE CATETER INTRAVENOSO 24G TEFLON. DESTINADOS AOS ORGÃOS E 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 688.024.474-20 - Edilson Tavare 20/09/2022 20/09/2022 10 380,00 380,00														
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4574 - 20/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA DO RIO CAPIBARIBE. AMOSTRA ENVIADA NO DIA 16/09/2022. DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 13.523,32 12.300,37														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6690 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 5.700,00 5.241,54														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6692 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 2.800,00 2.506,19														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6695 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 34.550,00 29.309,88														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6696 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 2.400,00 2.179,82														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6697 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 2.800,00 2.506,19														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6698 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 19.531,50 14.089,41														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6699 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 23/09/2022 1 48.042,44 36.412,82														
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6700 - 22/09/2022														









# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1529-6624-925Página  
58 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.402.935,39</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>2.452.233,30</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
20/07/2022	20/07/2022	189955	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	19/09/2022	1	218,15	218,15
<b>Documento fiscal:</b> Cupom Fiscal - 245284 - 20/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOLOSEIMAS E DOCES PARA A OFICINA DE DOCES, PARA A PRODUÇÃO DE ALFAJORS, DIRECIONADOS A COLÔNIA DE FÉRIAS NO DIA													
28/07/2022	28/07/2022	190025	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	28			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	12/09/2022	1	1.800,00	1.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8358 - 28/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER TÉCNICO COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO MÉTODO													
		190065	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.910.332/0001-03 - PAULA CRISTINA BEZ	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/07/2022	05/09/2022	1	7.170,00	7.170,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1596 - 28/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS, PARA OS ATENDIMENTOS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
30/07/2022	30/07/2022	190030	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/07/2022	05/09/2022	2	329,82	329,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2700 - 30/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL, (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA PCW-6538, DO PERÍODO 16/07 Á 28/07/22,													
01/08/2022	01/08/2022	190189	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	14/09/2022	1	5.515,00	5.515,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 208 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS, (KIT MEIAS INFANTIL, KIT FRALDAS, TOALHA DE BANHO E CUEIRO 100%													
		190353	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	27/09/2022	3	3.050,50	3.050,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254941 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		190356	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	27/09/2022	4	350,00	350,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254940 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		190358	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	27/09/2022	5	420,00	420,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254940 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
02/08/2022	02/08/2022	190460	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	19.835.542/0001-02 - WWW COMERCIAL EIR	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/08/2022	14/09/2022	1	709,00	709,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2230 - 02/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS, (COLÔNIA BABY COM 100ML 100 UNIDADES), PARA COMPOSIÇÃO DE KITS DE ENXOVAL,													
03/08/2022	03/08/2022	190264	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	05/09/2022	1	168,85	168,85
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - REEMBOLSO - 02/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO AO SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, POIS O MESMO JUNTAMENTE COM O CONSELHEIRO WILSON MENDES E O MOTORISTA GILVAM													
04/08/2022	04/08/2022	190458	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	14/09/2022	1	132,00	132,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16405 - 04/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA( TONER IMP HP 6 UNIDADES) PARA A SECRETARIA DE													
05/08/2022	05/08/2022	190209	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2022	14/09/2022	2	489,12	489,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 450 - 05/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAL (BANHEIRA 8 UNIDADES, SABONETEIRA INFANTIL 100 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE													
		190210	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/08/2022	14/09/2022	1	1.989,00	1.989,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 451 - 05/08/2022													



# 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/>

<b>Usuário: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 59 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAL (BANHEIRA 100 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
10/08/2022	10/08/2022	190304	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	27/09/2022	1	168,00	168,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0520 - 10/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM SONHO DE VALSA 4 PACOTES, PARA A RODA DE DIÁLOGO COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CEAM, CRAS, CREAM E													
12/08/2022	12/08/2022	190292	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	14/09/2022	1	7.470,00	7.470,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 371 - 12/08/2022													
		190321	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/08/2022	05/09/2022	1	214,30	214,30
<b>Documento fiscal:</b> Cupom Fiscal - 144123 - 11/08/2022 Cupom Fiscal - 2208072196 - 11/08/2022 Cupom Fiscal - 000.013.330 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO REFERENTE AO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022, ESSE CONSELHO TUTELAR SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE CARUARU-PE, A FIM DE													
13/08/2022	13/08/2022	190295	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	37.562.866/0001-04 - RESTAURANTE PRAT	11			688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/08/2022	09/09/2022	3	604,80	604,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6 - 13/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À CAFÉ DA MANHÃ ( 36 QUENTINHAS), EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ABORDAGEM DA FEIRA NOS DIAS 2,3,9,10,16 E 17 DO													
16/08/2022	16/08/2022	190347	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	05/09/2022	1	2.585,40	2.585,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0081 - 16/08/2022													
		190348	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	05/09/2022	1	3.280,00	3.280,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0006 - 16/08/2022													
		190350	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	05/09/2022	1	495,00	495,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 014 - 16/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO, ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO ATRAVÉS DA													
19/08/2022	19/08/2022	190414	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	170.970.844-13 - JANEKELY FARIAS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/08/2022	14/09/2022	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SOCIAL - 19/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO AUXÍLIO ALUGUEL DURANTE 3 MESES, ATRAVÉS DE VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO DIA 02/08/2022. A SRA JANEKELY FARIAS SILVA,													
22/08/2022	22/08/2022	190696	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/08/2022	27/09/2022	2	207,00	207,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16271 - 22/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (QUADRO CORTIÇA ALUMINIO 1 UNIDADE) PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
23/08/2022	23/08/2022	190468	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	05/09/2022	1	50,66	50,66
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA AGOSTO/2022 - 22/08/2022													
		190488	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	05/09/2022	1	450,00	450,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 015 - 23/08/2022													
		190490	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	05/09/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 016 - 23/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DECORAÇÃO DE ESPAÇO, ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS, (ENCONTRO POR UMA TORITAMA SEM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER).O MESMO TEM POR													
25/08/2022	25/08/2022	190575	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4039 - 25/08/2022													
		190577	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	616,00	616,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925

Página  
60 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4040 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
190579		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	407,00	407,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4041 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
190594		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	3.675,92	3.619,45
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4045 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
190597		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	3.439,94	3.439,94
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4046 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FMAS CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
190599		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	8.020,11	7.794,23
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4047 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A AGOSTO/2022.													
190602		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	1.891,56	1.722,15
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4048 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A AGOSTO/2022.													
190605		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	2.053,12	1.770,77
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4049 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
190698		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L			000062022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	137.180,00	137.180,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 383059 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN PREMIER AT R7G, FLEX 1.8 COR BRANCA, CHASSI 9BGJP7520PB169105. ANO 22/23. 4P 7 LUGARES. DE ACORDO													
29/08/2022	29/08/2022	190702	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	27/09/2022	3	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3212 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
190708		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	27/09/2022	24	314,57	314,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929945 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
190711		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	27/09/2022	25	1.239,24	1.239,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929921 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE AO MÊS DE													
190738		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	06/09/2022	1	6.073,10	6.073,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 130 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL (ADESIVO,LONA, FAIXAS E PLACAS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
190777		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	27/09/2022	1	268,40	268,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 82 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERÁRIO DE CORPOS QUE VIERAM A ÓBITO, PARA O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE													
30/08/2022	30/08/2022	190724	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	27/09/2022	5	2.000,00	1.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24834 - 30/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
190729		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	27/09/2022	8	285,60	285,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1462 - 30/08/2022													



# 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

1529-6624-925

Página

61 / 80

## 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
		190775	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 42 UNIDADES , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0009 - 30/08/2022	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	27/09/2022	1	830,00	830,00
		190782	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA ADULTA 1 UNIDADE E INFANTIL 1 UNIDADE EM MADEIRA TIPO CASTRO, PARA O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELIS D <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1463 - 30/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	27/09/2022	1	34,00	34,00
01/09/2022	01/09/2022	190856	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, 5 UNIDADES. EM ATENDIMENTO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE 12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D <b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 09/2022 - 01/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	8	1.212,00	1.212,00
		190904	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE SANTA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296454 - 01/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	3.147,16	3.147,16
		190905	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296455 - 01/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	2.017,00	2.017,00
		190909	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296230 - 01/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	70,00	70,00
02/09/2022	02/09/2022	190895	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS 102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA HOSPITAL BARÃO - 02/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2022	05/09/2022	1	120,00	120,00
		190897	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, O MESMO IRÁ ATÉ A CIDADE DE 134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT <b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA HOSPITAL BARÃO - 02/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/09/2022	05/09/2022	1	120,00	120,00
05/09/2022	05/09/2022	190801	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR , O SR. GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO, O MESMO IRÁ LEVAR OS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 737 - 05/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	14/09/2022	2	48,00	48,00
		190804	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 733 - 05/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	14/09/2022	3	312,00	312,00
		190816	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 736 - 05/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	14/09/2022	1	312,00	312,00
09/09/2022	09/09/2022	190814	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA O RESERVATÓRIO DO CENTRO DE 024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - ALUGUEL CEAM SETEMBRO - 09/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	13/09/2022	5	2.400,00	2.084,21
11/09/2022	11/09/2022	190813	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL , A LOCAÇÃO DO IMÓVEL É DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 142 - 11/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/09/2022	30/09/2022	8	1.400,00	1.400,00
12/09/2022	12/09/2022	190857	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 34.035.926/0001-34 - VICENTE CABRAL DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 17 - 12/09/2022	34			688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	21/09/2022	1	5.090,00	5.090,00





# 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  
1529-6624-925

Página  
63 / 80

## 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
191050		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	9	13.405,88	13.290,74
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6681 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
191052		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	9	4.998,00	4.998,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6683 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
191056		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	2.908,80	2.683,38
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6686 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A SETEMBRO/2022.									
191059		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	9.348,00	8.633,94
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6687 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAMS (CONTRATADOS) REFERENTE A									
191062		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	10.272,00	9.492,96
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6688 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A SETEMBRO/2022.									
191065		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	6.060,00	5.605,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6689 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) REFERENTE A SETEMBRO/2022.									
191069		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	1.393,80	840,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6704 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAMS (EFETIVOS) DE SETEMBRO/2022.									
191071		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	13.800,00	11.839,87
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6705 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE A SETEMBRO/2022.									
191073		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	1.850,00	1.701,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6706 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO/2022.									
191075		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	2.800,00	2.506,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6707 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE									
191077		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	2.500,00	2.261,99
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6708 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO/2022.									
191079		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	12.000,00	10.899,10
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6709 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO/2022.									
191081		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	20.100,00	16.942,46
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6711 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO/2022.									
191083		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	2	1.850,00	1.701,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6713 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO BRASIL (COMISSIONADOS) REFERENTE A SETEMBRO/ 2022.									
191086		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	484,80	484,80



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 64 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 SETEMBRO - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A SETEMBRO/2022.													
	191088		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	1.866,67	1.866,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 SETEMBRO - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE SETEMBRO/2022.													
	191090		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	1	466,67	466,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 SETEMBRO - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE A SETEMBRO/2022.													
23/09/2022	23/09/2022	191036	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	23/09/2022	9	4.947,43	4.947,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 71 - 23/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FMAS ( PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E													
	191296		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	23/09/2022	8	174,00	174,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 09/2022 - 23/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BÁCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A SETEMBRO/2022.													
26/09/2022	26/09/2022	191234	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	109.310.384-13 - ADRIANA SANTOS DA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	30/09/2022	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 09/2022 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO 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													
	191450		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	26/09/2022	1	78,28	78,28
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO DE ATA DO IDOSO - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE ATA EM CARTÓRIO PARA CRIAÇÃO DO FUNDO DO IDOSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
30/09/2022	30/09/2022	191444	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	11,00	11,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA C/95 09/2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 20489-7 DO BRANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2022.													
	191447		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	22,00	22,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA C/48 09/2022. - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL - SETEMBRO DE 2022 - CRIANÇA FELIZ, CONTA 13.451-1.													
	191453		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	99,00	99,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA C/4 09/2022. - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.900-3 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022.													
	191459		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	22,00	22,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA C/71 09/2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14179-8 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS 09/2022.													
	191464		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	323,95	323,95
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA C/18 09/2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 119-9 DA CAIXA, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2022.													
	191467		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	1	49,00	49,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CAIXA 09/2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 119-9 DA CAIXA, REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2022.													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>371.799,95</b>	
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>													
20/07/2022	20/07/2022	189869	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/07/2022	13/09/2022	1	2.933,49	2.877,02
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4031 - 20/07/2022													





# 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  
1529-6624-925Página  
65 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO AUXILIO BRASIL MÊS DE JULHO DE 2022.													
01/08/2022	01/08/2022	190184	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	30/09/2022	2	347,97	347,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 787 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) ABACAXI, CENOURA, MAMÃO, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, PIMENTÃO, GOIABA E ETC.													
		190200	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	33.613.876/0001-62 - SILVANDRO DIEGO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	12/09/2022	1	1.431,36	1.431,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4994 - 17/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEL 18 CAIXAS, DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
		190204	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	30/09/2022	1	690,00	690,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5603 - 29/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADO, PARA O SERVIÇO DO CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		190354	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	30/09/2022	1	210,00	210,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254943 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		190355	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	30/09/2022	1	2.149,86	2.149,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254942 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		190357	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	30/09/2022	1	3.590,00	3.590,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254940 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		190359	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/08/2022	19/09/2022	1	870,00	870,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254940 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
03/08/2022	03/08/2022	190190	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/08/2022	12/09/2022	1	2.025,00	2.025,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2616 - 03/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ÓLEO DE SOJA REFINADO). DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
04/08/2022	04/08/2022	190297	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	12/09/2022	1	3.999,19	3.999,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6353 - 04/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ, BISCOITO, CREME DE LEITE, MILHO VERDE, OVOS DE GALINHA, LEITE CONDENSADO, MARGARINA, VINAGRE,													
		190456	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	12/09/2022	1	94,00	94,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16407 - 04/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA(REFIL EPSON T504 ECOTANK 1 UNIDADE E TONER													
		190457	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	12/09/2022	1	94,00	94,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16406 - 04/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (REFIL EPSON T504 ECOTANK 1 UNIDADE E TONER													
		190459	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/08/2022	12/09/2022	1	260,00	260,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16404 - 04/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA(REFIL EPSON T504 ECOTANCK 3 UNIDADES E TONER													
08/08/2022	08/08/2022	190185	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	30/09/2022	3	344,77	344,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 798 - 08/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) ABACAXI, CENOURA, MAMÃO, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, PIMENTÃO, GOIABA E ETC.													
		190211	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	12/09/2022	1	356,10	356,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 950 - 08/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( FRANGO INTEIRO CONGELADO 30KG), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO 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  
1529-6624-925Página  
66 / 80

## 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
		190212	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/08/2022	12/09/2022	1	3.580,00	3.580,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 951 - 08/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ARROZ PARBOLIZADO 1.000 KG), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
10/08/2022	10/08/2022	190293	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	12/09/2022	1	211,06	211,06
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1474 - 10/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ÓLEO DE SOJA, CHÁ DE ERVA CIDREIRA E PIMENTA DO REINO)DESTINADOS AO S.C.F.V DA SECRETARIA DE													
		190294	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	12/09/2022	1	2.032,50	2.032,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1475 - 10/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ÓLEO DE SOJA REFINADO). DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		190302	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/08/2022	30/09/2022	1	84,00	84,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0521 - 10/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM SONHO DE VALSA 2 PACOTES, PARA A FESTIVIDADE DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10/08/2022, ATRAVÉS DO													
11/08/2022	11/08/2022	190192	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	19/09/2022	1	469,00	469,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 737 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANÇES 53,60 KG, DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS													
		190194	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	19/09/2022	1	437,50	437,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 738 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO), DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, ATRAVÉS DA													
		190196	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	19/09/2022	1	551,25	551,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 739 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANÇES 63 KG, DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO,													
		190198	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	19/09/2022	1	175,75	175,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 740 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) PÃO FRANÇES 7 KG E BOLO DE TRIGO 10KG, DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
		190305	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	19/09/2022	1	188,40	188,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 747 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( PÃO DE CACHORRO QUENTE), DIRECIONADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA													
		190361	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/08/2022	19/09/2022	1	770,60	770,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 120 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL (ADESIVO E LONA) DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
15/08/2022	15/08/2022	190351	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/08/2022	30/09/2022	4	342,19	342,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 811 - 15/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI,(ABACAXI, BATATA INGLESA, MAMÃO, CEBOLA, PIMENTÃO, ALHO, LIMÃO, GOIABA, MAÇÃ E ETC.) DESTINADOS PARA O													
25/08/2022	25/08/2022	190585	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	2.363,19	2.250,25
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4042 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CREAS DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A AGOSTO/2022.													
		190588	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	1.755,38	1.698,91
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4043 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A													
		190591	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	19/09/2022	1	2.800,18	2.743,71
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4044 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO AUXILIO BRASIL DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A													
29/08/2022	29/08/2022	190710	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	30/09/2022	2	849,73	849,73



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 67 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929928 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DO CREAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
30/08/2022	30/08/2022	190727	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	30/09/2022	2	88,40	88,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1458 - 30/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 13 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL,													
01/09/2022	01/09/2022	190903	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	140,00	140,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296243 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		190907	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	6.558,70	6.558,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296457 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		190908	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	30/09/2022	1	4.053,30	4.053,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296458 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA SERVIÇOS													
05/09/2022	05/09/2022	190802	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	30/09/2022	2	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 735 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CREAS, POR MEIO DA													
		190803	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/09/2022	19/09/2022	2	312,00	312,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 734 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA													
13/09/2022	13/09/2022	190990	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	13/09/2022	1	247,13	247,13
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4079 - 13/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - DO AUXILIO BRASIL MÊS DE JULHO DE 2022.													
30/09/2022	30/09/2022	191328	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	5	346,38	346,38
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 786 - 25/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (HORTIFRUTI), ABACAXI, BATATA INGLESA, CENOURA, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, CEBOLA, BANANA PACOVAN, MAÇÃ, TOMATE,													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.782,03</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>419.581,98</b>	
<b>Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
25/08/2022	25/08/2022	13098	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	20/09/2022	9	13.125,17	13.125,17
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4051 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU. MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
		13099	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	21/09/2022	2	814,29	814,29
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2783 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
		13100	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	21/09/2022	2	950,92	950,92
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2782 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
29/08/2022	29/08/2022	13123	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	21/09/2022	4	55,22	55,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4010517783 - 29/08/2022													



# 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  
1529-6624-925

Página  
68 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO DA CIDADE DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.													
30/08/2022	30/08/2022	13133	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	21/09/2022	4	47,60	47,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1451 - 30/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7- ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADO A COMPAHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
31/08/2022	31/08/2022	13141	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST			000032022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	21/09/2022	1	12.335,69	12.335,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7477 - 31/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: 2- MESA DE REUNIÃO, 15- CADEIRA GIRATÓRIA, 5- MESA DE TRABALHO, 4 GAVETEIRO VOLANTE, 3- ARMÁRIO BALCÃO. PARA													
01/09/2022	01/09/2022	13134	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/09/2022	2	32,60	32,60
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - agosto 2022 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA NO MÊS DE AGOSTO 2022.													
		13142	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/09/2022	1	477,47	477,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2853 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA COMPAHIA DE TRÂNSITO E													
		13143	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/09/2022	1	556,85	556,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2852 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA COMPAHIA DE TRÂNSITO E													
		13144	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	01/09/2022	1	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 20 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 20. DATA 01/09/2022.													
		13146	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/09/2022	1	425,50	425,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4537 - 16/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37- FITAS ZEBRADAS DE 200 MTS- PARA SINALIZAÇÃO COR AMARELO E PRETO. PARA USO DA CTTU (COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
		13152	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/09/2022	1	2.113,23	2.113,23
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA QYK 9B45 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO ( PORTO SEGUROS ) PARA A CAMINHONETE RENAULT DUSTER ZEN 1.6 CHASSE: 93YHJD209MJ496999. PLACA: QYK													
		13154	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/09/2022	1	4.103,19	4.103,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PLACA RZK 3B64 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZK 3A94 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZK 3A14 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZK 7G00 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZK 7G50 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZK 2I13 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZK 7E40 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZI 8F09 - 01/09/2022 Diversos - PLACA RZJ 1D80 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO ( BRADESCO SEGUROS ) PARA 9 - MOTOCICLETAS NXR 160 BROSS ESDD FLEXONE. PLACAS: RZK 3B64. RZK													
		13164	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	29/09/2022	3	2.406,24	2.406,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296463 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PLACAS: RZG 7E37. RZK													
08/09/2022	08/09/2022	13157	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/09/2022	1	541,64	541,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2882 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A COMPAHIA DE TRÂNSITO E													
		13158	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/09/2022	1	285,69	285,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2881 - 08/09/2022													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 69 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A COMPANHIA DE													
09/09/2022	09/09/2022	13150	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	09/09/2022	1	229,90	229,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4251/2022 - 09/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA USO NAS ATIVIDADES ELETRÔNICAS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
14/09/2022	14/09/2022	13145	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2022	21/09/2022	7	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3561 - 14/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
15/09/2022	15/09/2022	13161	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	15/09/2022	1	159,90	159,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4354/2022 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA USO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL EFD- REINF. DA CTTU- COMPANHIA DE													
		13168	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	15/09/2022	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4169 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBA DE SUPRIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E UTENCILIOS DOMESTICOS (CANTONEIRA, MIX ORQUIDEA, GARRAFA													
16/09/2022	16/09/2022	13159	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	16/09/2022	5	648,55	648,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 224055991 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.													
		13177	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	45.688.837/0001-03 - W S MORAIS COMER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	16/09/2022	1	259,80	259,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MEGAFONES COM BATERIA RECARREGÁVEL GOLD UNICO. PARA USO NAS ATIVIDADES DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
20/09/2022	20/09/2022	13181	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.156.950/0001-60 - MARCIA CRISTINA DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	20/09/2022	1	680,00	680,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 143 - 20/09/2022 Nota Fiscal - 144 - 20/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GUINCHO UTILIZADO PARA REBOQUE DE VEÍCULOS PLACA: PCW 2474. KFH 8162. PCV 6769. QGY 0193. CZV 4140. JIK 0807. QFX 6195.													
22/09/2022	22/09/2022	13211	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	10	32.296,80	25.247,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6668 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 .													
		13213	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	10	27.933,33	24.086,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6669 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 .													
		13217	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	22/09/2022	1	233,33	233,33
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DE SETEMBRO/2022 DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE													
		13234	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	23/09/2022	23	52,32	52,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.NA CONTA 71.008-4. CTTU DE SETEMBRO DE 2022.													
29/09/2022	29/09/2022	13101	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	000022022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	29/09/2022	4	3.000,00	2.904,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 85,													
30/09/2022	30/09/2022	13276	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	30/09/2022	24	251,50	251,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 71.008-4 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.NA CONTA 71.008-4. CTTU DE SETEMBRO DE 2022.													

**Total da Fonte de Recursos: 98.825,51**



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 70 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>98.825,51</b>	
<b>Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia</b>													
<b>Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)</b>													
11/08/2022	11/08/2022	4888	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	16/09/2022	1	74,56	74,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2629 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FIGADO BOVINO), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		4889	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/08/2022	16/09/2022	1	177,44	177,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2625 - 11/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, LEITE EM PÓ, FRANGO E SALSICHA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL													
16/08/2022	16/08/2022	4898	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	16/09/2022	1	1.496,80	1.496,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6412 - 16/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO E FARINHA LACTEA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA													
		4899	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	16/09/2022	1	1.496,80	1.496,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6411 - 16/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO E FARINHA LACTEA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA													
		4900	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	16/09/2022	1	58,00	58,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6413 - 16/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO), DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
17/08/2022	17/08/2022	4905	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2022	16/09/2022	1	618,00	618,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1022 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA SECRETARIA DE													
		4909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2022	16/09/2022	1	736,70	736,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1019 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
		4910	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2022	16/09/2022	1	5.872,90	5.872,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1020 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA													
		4911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2022	16/09/2022	1	5.848,40	5.848,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1021 - 17/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA													
24/08/2022	24/08/2022	5094	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	27/09/2022	1	526,50	526,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15944 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE EM PÓ FASES 1 A 3 ANOS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		5121	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	27/09/2022	1	2.268,90	2.268,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6452 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, MACARRÃO, MARGARINA, VINAGRE, ETC...), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DO ENSINO DE JOVENS E													
		5128	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	27/09/2022	1	17.132,20	17.132,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6455 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, MACARRÃO, FEIJÃO, BIFE BOVINO, ETC...), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DO ENSINO													
		5130	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	27/09/2022	1	16.902,80	16.902,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6454 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, MACARRÃO, BIFE BOVINO, MARGARINA, ETC...), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1529-6624-925	Página 71 / 80
-------------------	--	-------------------

## 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
		15131	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	27/09/2022	1	2.868,30	2.868,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6453 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (OVOS, CARNE MOIDA, BIFE BOVINO, FEIJÃO, MARGARINA, MACARRÃO, ETC...), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA													
29/08/2022	29/08/2022	5083	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	30/09/2022	57	340,86	340,86
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 828 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5088	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	30/09/2022	58	2.332,85	2.332,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 831 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
		5092	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	30/09/2022	59	2.553,95	2.553,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 829 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA													
		5132	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	30/09/2022	60	444,35	444,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 835 - 29/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA DO ENISINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA													
05/09/2022	05/09/2022	5362	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	27/09/2022	1	3.840,00	3.840,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 153 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (1.000 SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA													
		5363	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	27/09/2022	1	4.032,00	4.032,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 152 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (1.050 SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA													
		5364	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	27/09/2022	1	576,00	576,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 154 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (150 SARDINHA EM CONSERVA), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)													
		5365	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	28/09/2022	61	379,54	284,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 843 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		5365	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	28/09/2022	61	379,54	94,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 843 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> 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													
		5366	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	27/09/2022	62	2.624,69	2.624,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 841 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
		5367	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	27/09/2022	63	577,48	577,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 842 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		5368	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	28/09/2022	64	2.479,76	2.479,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 840 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE													
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>76.259,78</b>	
<b>Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)</b>													
16/07/2022	16/07/2022	4529	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/07/2022	14/09/2022	2	13.295,72	13.295,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2674 - 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 72 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>13.295,72</b>		
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
01/08/2022	01/08/2022	4684	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	12/09/2022	1	122,50	122,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1662 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		4685	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	12/09/2022	1	122,50	122,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1668 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		4712	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	01/09/2022	1	1.100,00	1.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3421 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS COM 4 PERNOITES, PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. PARA PARTICIPAR DA X OLIMPÍADAS													
		4713	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	584.691.414-49 - VALDIR BEZERRA DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	01/09/2022	1	850,00	850,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3459 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 DIÁRIAS COM 4 PERNOITES, PARA O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: VALDIR BEZERRA DA SILVA SOUZA. PARA PARTICIPAR													
		4731	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000842017	001392017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	16/09/2022	2	1.370,88	1.370,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 741992 - 16/05/2022 Nota Fiscal - 741993 - 16/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		4781	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	12/09/2022	2	3.433,62	3.433,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254944 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		4782	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	12/09/2022	1	120.902,55	120.902,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1254945 - 01/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA													
		5203	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	08/09/2022	16	168,41	168,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 213484842 - 28/06/2022 Nota Fiscal - 209147481 - 27/05/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA. DO MÊS DE MAIO 2022.													
		5204	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/08/2022	08/09/2022	17	104,09	104,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 215903523 - 18/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA ESCOLA QUE FUNCIONARÁ A ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MÊS DE													
02/08/2022	02/08/2022	4682	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2022	09/09/2022	1	5.713,00	5.713,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16159 - 02/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA, GLITTER, PAPEL KRAFTE TNT), DESTINADO AS ESCOLAS PARA PREPARAÇÃO DO DIA 7 DE													
		4683	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2022	09/09/2022	1	13.241,71	13.241,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16157 - 02/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BEXIGA, CARTOLINA, COLA QUENTE, FITA ADESIVA, ETC...), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL													
		4732	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	079.958.924-11 - WAGNER WANDERLEI DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/08/2022	09/09/2022	1	56,00	56,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3225 - 02/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 19/07/2022. PARA O MOTORISTA: WAGNER WANDERLEI DA SILVA. DA													
10/08/2022	10/08/2022	4671	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	09/09/2022	1	1.220,00	1.220,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5484 - 26/07/2022													





# 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 73 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		4677	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E Te 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DIST <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5483 - 26/07/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	09/09/2022	1	1.869,00	1.869,00
		4706	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA), DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1470 - 10/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	09/09/2022	1	162,60	162,60
		4707	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1471 - 10/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	09/09/2022	1	1.626,00	1.626,00
		4708	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1472 - 10/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	09/09/2022	1	162,60	162,60
		4709	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA 32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1473 - 10/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/08/2022	09/09/2022	1	1.626,00	1.626,00
12/08/2022	12/08/2022	4779	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3995 - 12/08/2022	001112017	000072018		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/08/2022	15/09/2022	7	5.226,76	5.148,36
15/08/2022	15/08/2022	4860	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E 23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN 7 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 07 - 15/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/08/2022	15/09/2022	3	2.514,28	2.514,28
		4884	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS NAS ESCOLAS, LEVANTAMENTO DE 86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO 19 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25241 - 15/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/08/2022	15/09/2022	1	11.635,00	11.460,48
16/08/2022	16/08/2022	4876	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA DIGITAL ZÊNITE FÁCIL, CONTENDO 5 (CINCO) ACESSOS SIMULTÂNEOS, A FIM DE AUXILIAR 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2770 - 16/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	21/09/2022	1	31.910,50	31.910,50
		4901	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6408 - 16/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/08/2022	16/09/2022	1	1.113,00	1.113,00
17/08/2022	17/08/2022	4903	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 030 - 17/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/08/2022	15/09/2022	1	3.271,80	3.271,80
18/08/2022	18/08/2022	5205	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BARBANTE, ISOPOR, COLA BRANCA, PAPEL LAMINADO, FITA CETIM, ETC...), DESTINADOS AS ESOLAS 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 220527662 - 18/08/2022 Nota Fiscal - 219910937 - 16/08/2022 Nota Fiscal - 220215287 - 17/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/08/2022	08/09/2022	18	5.165,05	5.165,05
22/08/2022	22/08/2022	4872	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA ESCOLA QUE FUNCIONARÁ A ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DA ESCOLA 32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 382 - 22/08/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	28/09/2022	1	1.478,20	1.478,20
		4873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO), DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA AURORA DA 32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	28/09/2022	1	1.605,80	1.605,80



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1529-6624-925

Página

74 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 381 - 22/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER EM LONA), DESTINADOS À VOLTA AS AULAS DE TODAS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		5093	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	28/09/2022	1	12.870,00	12.870,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16272 - 22/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOUSAS (QUADRO BRANCO), DESTINADOS A ESCOLA QUE SERÁ ANEXO DA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ANTÔNIO MANOEL DA													
		5099	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/08/2022	28/09/2022	2	258,60	258,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16273 - 22/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE ISOPOR), DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DESFILE													
24/08/2022	24/08/2022	5089	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	35.307.262/0001-88 - MATTHEUS E G DO N	21			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	05/09/2022	1	12.240,00	12.240,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1011 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO (TELA PARA LATERIAS NO CORRIMÃO DA ESCADA) PARA A PREVENÇÃO DE ACIDENTES, INSTALADA NA NOVA													
		5107	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	28/09/2022	3	540,00	540,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16308 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA DE ISOPOR), DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DESFILE CÍVICO													
		5115	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	28/09/2022	2	5.040,70	5.040,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16309 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA DE ISOPOR, COLA, PILHA ALCALINA, MARCADORP/ QUADRO, ETC...), DESTINADOS AO ENSINO													
		5116	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	28/09/2022	2	390,00	390,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16314 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GLITTER ESCOLAR), DESTINADO AS ESCOLAS PARA PREPARAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DESFILE CÍVICO,													
		5118	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	28/09/2022	2	826,00	826,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16307 - 24/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PILHA ALCALINA), DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
25/08/2022	25/08/2022	5021	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	1.329,01	1.329,01
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PAGAMENTO DE AGOSTO... - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
		5048	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	28/09/2022	2	1.907,28	1.907,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2793 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5049	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	28/09/2022	2	237,03	237,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2792 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		5050	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	28/09/2022	3	1.714,77	1.714,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2794 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5059	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	28/09/2022	2	294,96	294,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2791 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32- BRASIL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5060	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	02/09/2022	4	39.630,22	39.630,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2795 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
29/08/2022	29/08/2022	4580	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000502017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	16/09/2022	9	17.922,02	13.862,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022													



# 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  
1529-6624-925

Página  
75 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		4582	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000642017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	16/09/2022	8	11.201,26	8.990,27
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		4584	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	793.161.744-49 - JOSE GILSON DE LIMA		000142017	000142017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	16/09/2022	8	5.000,00	4.494,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2022 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		5142	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	28/09/2022	8	1.726,79	1.726,79
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7023403875 - 29/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
		5143	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	22/09/2022	15	32.689,87	32.689,87
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ESCOLAS MUNICIPAIS - 29/08/2022									
30/08/2022	30/08/2022			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. DE AGOSTO DE 2022.									
		5072	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	20			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/08/2022	20/09/2022	1	2.700,00	2.659,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14025 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		5076	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	20			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/08/2022	20/09/2022	2	2.700,00	2.659,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14028 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONSULTORIA E									
		5231	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/08/2022	15/09/2022	1	1.020,00	1.020,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1456 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (150 GARRAFÕES DE 20 LITROS). DESTINADAS A CRECHE MARIA AUXILIADORA. CONFORME NOTA FISCAL 1456. DATA									
		5232	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/08/2022	15/09/2022	6	575,00	575,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1457 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 1457. DATA 30/08/2022.									
		5233	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/08/2022	15/09/2022	1	23.861,20	23.861,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1454 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL (3.509 GARRAFÕES DE 20 LITROS). DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE									
		5251	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	40.774.115/0001-58 - VICTOR LEONARDO R				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/08/2022	28/09/2022	2	1.242,55	1.242,55
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 35 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS DUPLA FACE). PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE									
31/08/2022	31/08/2022			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITAS DUPLA FACE). PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE									
		5250	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/08/2022	15/09/2022	1	4.370,00	4.370,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1455 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA									
01/09/2022	01/09/2022			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13), PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA									
		5276	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	22/09/2022	1	29.822,84	29.822,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2844 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE									
		5285	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	09/09/2022	1	78,10	78,10
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4121 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO, PARA O DIRETOR DE APOIO AO ENSINO: LUCAS VINÍCIUS PEREIRA BARBOSA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO									
		5290	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	09/09/2022	1	160,32	160,32
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4014 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO, PARA O DIRETOR DE APOIO AO ENSINO: LUCAS VINÍCIUS PEREIRA BARBOSA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 76 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		5291	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	09/09/2022	1	157,56	157,56
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4015 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A FORMADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES DA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PELO													
		5293	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	09/09/2022	1	95,15	95,15
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4051 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DO EJA: JOZEILDA GRINAURIA MENINO. DEVIDO A DESPESA COM													
		5294	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	09/09/2022	1	149,11	149,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4018 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: MARIA ÂNGELA DE SOUZA LIRA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO. PELO													
		5295	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	09/09/2022	1	132,77	132,77
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3476 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QYD 2J58. PELO MOTIVO DE VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA,													
02/09/2022	02/09/2022	5146	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/09/2022	02/09/2022	2	3.120,00	3.120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 722 - 02/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (130.000 LITROS), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5147	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/09/2022	02/09/2022	2	21.096,00	21.096,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 721 - 02/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (879.000), DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
		5283	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	35.307.262/0001-88 - MATTHEUS E G DO N 022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/09/2022	21/09/2022	1	3.880,00	3.880,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1037 - 02/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SENDO: BOINAS E LUVAS (80 LUVAS LATEX PAR, 10 BOINAS BRANCAS, 10 BOINAS VERDE, 10 BOINAS AZUL, 10 BOINAS													
05/09/2022	05/09/2022	5378	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	35.581.052/0001-83 - ANDREZA MARCIA PE 023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/09/2022	20/09/2022	1	15.250,00	15.250,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 05/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DECORAÇÃO, PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AO BICENTENÁRIO DA													
06/09/2022	06/09/2022	5189	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/09/2022	06/09/2022	1	58,19	58,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3436/2022 - 06/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE													
08/09/2022	08/09/2022	5403	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2022	22/09/2022	1	19.295,35	19.295,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2864 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS, VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE													
13/09/2022	13/09/2022	5370	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/09/2022	14/09/2022	1	174,75	174,75
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4281 - 13/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE GUIAS DO DETRAN/PE, REFERENTE A REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- 2º SEMESTRE, VEÍCULO													
14/09/2022	14/09/2022	5348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/09/2022	14/09/2022	19	77,58	77,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 222407432 - 14/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.													
15/09/2022	15/09/2022	5384	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	15/09/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4345/2022 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O MOTORISTA: IRMAR COSTA BARBOSA. LEVAR O COORDENADOR DO EJA, ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA. PARA A													
		5385	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	15/09/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4346/2022 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO EJA: ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 77 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		5388	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	2			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	20/09/2022	7	199,00	199,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS NO BAIRRO DE FAZENDA VELHA. E ESCOLA MANOEL BENEDITO NO													
21/09/2022	21/09/2022	5581	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2022	30/09/2022	20	2.646,89	2.646,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 224862358 - 21/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DE SETEMBRO 2022.													
		5662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.782.229/0001-77 - C.B. COMERCIO DE C	029			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2022	22/09/2022	1	12.596,00	12.596,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 883 - 21/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFEIÇÃO (268 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES), PARA SERVIR O ALMOÇO AOS SERVIDORES													
22/09/2022	22/09/2022	5533	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	5.940,49	3.946,49
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6716 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		5664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.782.229/0001-77 - C.B. COMERCIO DE C	029			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	2	11.045,00	11.045,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 885 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFEIÇÃO(235 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES), PARA SERVIR O ALMOÇO AOS SERVIDORES													
23/09/2022	23/09/2022	5665	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.782.229/0001-77 - C.B. COMERCIO DE C	029			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/09/2022	23/09/2022	3	9.776,00	9.776,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 886 - 23/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFEIÇÃO (208 REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE), PARA SERVIR O ALMOÇO AOS SERVIDORES													
26/09/2022	26/09/2022	5556	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2022	26/09/2022	1	12.800,00	12.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS DE 16- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. DE SETEMBRO DE 2022.													
30/09/2022	30/09/2022	5842	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	30/09/2022	1	299,80	299,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 71.045-9 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.045-9. CAIXA ECONOMICA DA EDUCAÇÃO. JULHO DE 2022.													
		5843	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	30/09/2022	2	362,50	362,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 71.045-9. - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.045-9. CAIXA ECONOMICA DA EDUCAÇÃO. SETEMBRO DE 2022.													
		5844	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	30/09/2022	5	33,00	33,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 48.360-5 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO BANCO DO BRASIL 48.360-5 . MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		5878	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	30/09/2022	1	1.284,00	1.284,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 71045-9 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA 71045-9. SETEMBRO 2022.													
		5891	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	30/09/2022	1	952,00	952,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71045-9 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA DA CONTA 71045-9. SETEMBRO 2022.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>542.707,76</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>													
25/08/2022	25/08/2022	5019	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	492,18	492,18
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PAGAMENTO DE AGOSTO - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDEB 30%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.													
15/09/2022	15/09/2022	5471	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	29/09/2022	1	8.287,30	8.287,30



# 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  
1529-6624-925Página  
78 / 80

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 699 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR : APONTADOR, BORRACHA, CADERNO BROCHURÃO, COLA, GIZ DE CERA, ENTRE OUTROS. PARA DISTRIBUIÇÃO E									
		5472	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	29/09/2022	1	28.413,60	28.413,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 700 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR: APONTADOR, BORRACHA, CADERNO DE DESENHO, COLA, LÁPIS, MASSA DE MODELAR, TINTA GUACHE, ENTRE									
		5473	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	29/09/2022	1	72.261,00	72.261,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 701 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR: APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA, COLA, KIT GEOMÉTRICO, LÁPIS, ENTRE OUTROS. PARA									
		5474	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	29/09/2022	1	54.655,92	54.655,92
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 702 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR: APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, CANETA, COLA, LÁPIS DE COR, CADERNO UNIVERSITÁRIO, ENTRE OUTROS -									
		5475	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.224.894/0001-82 - GRAFICA E EDITORA		000102022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	29/09/2022	1	10.604,88	10.604,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 703 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR: APONTADOR, BORRACHA, CADERNO BROCHURÃO, CADERNO UNIVERSITÁRIO, CANETA, COLA, LÁPIS, ENTRE									
22/09/2022	22/09/2022	5488	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	3	2.200,00	2.020,18
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6677 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>176.735,06</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
25/08/2022	25/08/2022	5013	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	74.472,94	66.508,78
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO.... - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		5015	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	86.330,10	80.891,11
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA DE AGOSTOO - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO . FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		5017	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	184.537,15	181.005,01
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO.... - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		5024	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	20.892,07	20.892,07
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PAGAMENTO DE AGOSTO.. - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO EJA- ENSINO DE JOVENS A ADULTOS- DO FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
		5026	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	111.473,96	109.367,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FOLHA PAGAMENTO AGOSTO.. - 25/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.									
22/09/2022	22/09/2022	5482	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	3	1.700,40	1.565,55
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6674 - 22/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. (CONTRATADOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
		5484	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	3	18.641,00	17.163,38
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6675 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO									
		5486	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	3	42.707,40	38.298,45
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6676 - 22/09/2022									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1529-6624-925	<b>Página</b> 79 / 80
--------------------------	---	--------------------------

## 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
5492	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 1. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6679 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	3	2.298,80	2.094,64
5494	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6680 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	3	43.172,15	36.341,13
5499	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6682 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	3	34.369,50	30.905,70
5505	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 2. FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6685 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	241.391,60	222.023,13
5525	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% (CONTRATADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	3.682,83	3.682,83
5527	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6714 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	784.607,35	528.985,45
5530	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3.. - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	2	1.264,12	1.264,12
5532	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1.3 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	1.149,40	1.149,40
5534	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6717 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	137.217,39	96.024,72
5544	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6722 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	91.298,83	67.010,39
5547	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%- EFETIVOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6724 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	457.993,41	337.803,32
5551	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - EFETIVOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6726 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	1	296.969,55	197.660,73
5553	2001 - FUNDEB		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - EFETIVOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 22/09/2022					446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	23/09/2022	2	686,80	686,80
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										

**Total da Fonte de Recursos: 2.041.323,80**

**Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)**

25/08/2022	25/08/2022	5020	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/08/2022	20/09/2022	1	15.467,19	15.467,19
------------	------------	------	---------------	--	--	--	--	------------------------------	------------	------------	---	-----------	-----------



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1529-6624-925

Página  
80 / 80

## 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	
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PAGAMENTO DE AGOSTO. - 25/08/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA CRECHE DO FUNDEB VAAT 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.														
			5025	2001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		25/08/2022	20/09/2022	1	48.394,13	48.394,13		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PAGAMENTO AGOSTO... - 25/08/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL- DA PRÉ ESCOLA DO FUNDEB VAAT 70%. DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.														
22/09/2022	22/09/2022		5490	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		22/09/2022	23/09/2022	3	2.298,80	2.094,64		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6678 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE. FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.														
			5501	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		22/09/2022	24/09/2022	3	21.353,70	19.141,50		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6684 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% (COMISSIONADOS). SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.														
			5538	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		22/09/2022	24/09/2022	1	194.960,33	145.367,83		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6718 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA VAAT 70%- EFETIVOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.														
			5541	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN					446.169.104-72 - AGRIPINO PE		22/09/2022	23/09/2022	1	66.993,33	54.160,04		
					<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6721 - 22/09/2022														
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE VAAT 70%- EFETIVOS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE SETEMBRO 2022.														
																<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>284.625,33</b>		
																<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.134.947,45</b>		
																<b>Total Geral</b>	<b>11.364.283,12</b>		