



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299Página  
1 / 81

## 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>													
24/06/2022	24/06/2022	652714	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/06/2022	01/10/2022	2	735,43	-735,43
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 73155-2 - 24/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.155-2. EM JUNHO DE 2022.									
30/06/2022	30/06/2022	653107	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	01/10/2022	5	16,67	-16,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 283142-2 - 30/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283142-2. JUNHO DE 2022.									
		653361	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	043			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2022	05/10/2022	1	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1798 - 30/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES									
26/07/2022	26/07/2022	655927	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	043			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/07/2022	05/10/2022	2	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1825 - 26/07/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES									
23/08/2022	23/08/2022	658597	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/08/2022	11/10/2022	19	980,00	980,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 43 - 23/08/2022									
				<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									
24/08/2022	24/08/2022	659728	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.359.279/0001-58 - ROSIVALDO GOMES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/08/2022	05/10/2022	1	1.088,00	1.088,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 614 - 24/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: CAPAS DE PROCESSO. PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃO DE COMRAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
26/08/2022	26/08/2022	659036	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	10/10/2022	2	814,24	814,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2799 - 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 MEIO AMBIENTE E									
		659038	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	20/10/2022	2	1.392,83	1.392,83
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2804 - 26/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E									
		659040	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/08/2022	10/10/2022	2	334,65	334,65
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2802 - 26/08/2022									
				<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									
30/08/2022	30/08/2022	659078	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	05/10/2022	5	5.602,47	5.602,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1004625 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E									
31/08/2022	31/08/2022	659096	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	043			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	05/10/2022	3	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1901 - 31/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES									
01/09/2022	01/09/2022	659098	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	2	3.900,00	3.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 332. - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.(1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRETA OU									
		659099	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	23.782.319/0001-11 - TALENTOS LOCADOR		000422017	000962017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	2	3.900,00	3.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 333. - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, NA COR PRATA OU PRETA,									
		660023	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	1.466,30	1.466,30



# 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  
1560-0155-299

Página  
2 / 81

## 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 - 2831 - 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 MEIO									
660029			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	20/10/2022	1	440,27	440,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2836 - 01/09/2022									
				<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 DE									
660030			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	10/10/2022	1	608,15	608,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2837 - 01/09/2022									
				<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 DE									
660031			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	10/10/2022	1	343,52	343,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2833 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A PROCURADORIA									
660058			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ COME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	24.197,15	24.197,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 139959 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (BOCAL EM PORCELANA, FIO TORCIDO, PARAFUSOS, SOQUETE DE PORCELANA, SUPORTE PARA FIX EM POSTE E									
660517			1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022		000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	80,00	80,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296464 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DO VEÍCULO PLACA: QYL 4A40. REALIZADO									
660518			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022		000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	32.362,50	32.362,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296465 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEÍCULOS COLETORES DE LIXO- PLACAS: QYO									
660519			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022		000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	10/10/2022	1	1.540,00	1.540,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296466 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DO VEÍCULO PLACA: OYU 1007. REALIZADO									
660520			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022		000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	57.794,93	57.794,93
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296468 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QYO 7H52. QYT 6D43. QYT									
660521			24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022		000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	4	720,00	720,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296469 - 01/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QYI 4C12. QYI 3B22. RZM									
660522			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022		000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	11/10/2022	3	140,00	140,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296470 - 01/09/2022									
				<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 DO VEÍCULO PLACA: RZL									
660523			2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022		000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	140,00	140,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296191 - 01/09/2022									
				<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 DO VEÍCULO PLACA: RZL									
660524			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022		000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	70,00	70,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296192 - 01/09/2022									
				<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 DO VEÍCULO PLACA: RZL									
660525			23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000072022		000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	05/10/2022	1	660,68	660,68
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296467 - 01/09/2022									
				<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 DO VEÍCULO PLACA: RZK									
06/09/2022	06/09/2022	660053	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	11/10/2022	2	3.080,17	3.080,17
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1395 - 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1560-0155-299	<b>Página</b> 3 / 81
--------------------------	---	-------------------------

## 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	
		660054	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA COLETA DE LIXO, OBRAS E LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA DE OBRAS E			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	11/10/2022	2	4.020,00	4.020,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 825 - 06/09/2022										
		660055	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO AS OBRAS EFETUADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	11/10/2022	3	3.087,07	3.087,07		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 823 - 06/09/2022										
		660059	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO), DESTINADOS A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO FEITAS PELA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	10/10/2022	14	8.579,90	8.579,90
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5842 - 06/09/2022										
		660060	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO	000152022	000102022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO), DESTINADO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO FEITAS PELA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	10/10/2022	15	4.902,80	4.902,80
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5843 - 06/09/2022										
		660061	24001 - Secretaria de Ordem Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO), DESTINADO A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO FEITAS PELA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	10/10/2022	1	872,49	872,49		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6536 - 06/09/2022										
		660184	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO, FEIJÃO, QUEIJO, XEREM, PEIXE), DESTINADOS A POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	14/10/2022	1	1.272,00	1.272,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16703 - 06/09/2022										
		661558	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA	000182022	000152022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, DESTINADAS AS AÇÕES DO DIA 7 DE SETEMBRO, DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.CONFORME			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/09/2022	05/10/2022	3	77.000,00	75.845,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 83 - 06/09/2022										
08/09/2022	08/09/2022	660528	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE 40 MIL IMÓVEIS DA ÁREA URBANA DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/10/2022	1	581,94	581,94		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2871 - 08/09/2022										
		660530	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AOS VEÍCULOS PLACAS: RZG 7F07. PDO 1163.RZK 3B64. RZG 7E07. RZK 3A14. DA SECRETARIA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	20/10/2022	1	1.066,10	1.066,10		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2872 - 08/09/2022										
		660573	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA. DESTINADA AO VEÍCULO PLACA: RZL 8G79. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME ATA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	10/10/2022	1	15.021,25	15.021,25		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2870 - 08/09/2022										
		660614	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: ÓLEO DIESEL. DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYL 1C54. JNZ 5357. PGM 3308. PCG 0001. PFP 0001. GXK 1D79.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	10/10/2022	1	452,33	452,33		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2875 - 08/09/2022										
		660620	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PROCURADORIA DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	10/10/2022	1	12.997,01	12.997,01		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2869 - 08/09/2022										
		661773	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	00022022	<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			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	11/10/2022	8	28.241,52	28.156,80
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2059 - 08/09/2022										
09/09/2022	09/09/2022	660183	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NO BLOG FALA PE, NO BLOG ELIELSON, NO PORTAL NE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	10/10/2022	1	3.372,65	3.372,65		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 154 - 09/09/2022										
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA), DESTINADOS A REFORMA DAS PRAÇAS, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE OBRAS E										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1560-0155-299	<b>Página</b> 4 / 81
--------------------------	---	-------------------------

## 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
		660677	23001 - Secretaria da Fazenda	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5711 - 09/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	10/10/2022	1	17.085,00	17.085,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, PARA O ANEXO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE													
12/09/2022	12/09/2022	660636	1004 - Gabinete do Prefeito	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6583 - 12/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	10/10/2022	1	584,00	584,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CAFÉ SOLÚVEL E FILÉ DE MERLUZA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
13/09/2022	13/09/2022	660637	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.603.534/0001-54 - CENTER LUZ MATERI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3749 - 13/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	21/10/2022	1	6.410,00	6.410,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( 50 UNIDADES DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE COM 1 LUMINÁRIA), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA													
		660639	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5875 - 13/09/2022	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	10/10/2022	16	8.579,90	8.579,90
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA													
		660642	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5876 - 13/09/2022	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	10/10/2022	17	4.902,80	4.902,80
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA													
		660647	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 834 - 13/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	11/10/2022	3	4.489,00	4.489,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADOS AS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		660652	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0156 - 13/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	10/10/2022	1	8.012,14	8.012,14
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BACIA SANITÁRIA, BOMBA D'AGUA, JOELHO, LIXA FERRO, RALO SINFONADO E ETC...), DESTINADOS A													
		660653	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0157 - 13/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/09/2022	10/10/2022	1	559,92	559,92
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DA NOVA PRAÇA JOSÉ REGINALDO DE LIMA (ZÉ DE CHICO), SOLICITADA PELA SECRETARIA DE													
14/09/2022	14/09/2022	660526	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3560 - 14/09/2022	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2022	10/10/2022	8	1.000,00	1.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO: 1- REPETIDORA DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÃO. 5- RÁDIOS DE DEP450 MOTOROLA, UTILIZADOS													
		660638	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 161 - 14/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2022	10/10/2022	1	8.900,00	8.900,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE													
		660644	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16430 - 11/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2022	07/10/2022	1	300,00	300,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONNER DE IMPRESSORA), DESTINADOS A ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		660645	21001 - Controladoria Geral do Município	10.820.186/0001-89 - NBB COMERCIO DE E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16431 - 11/08/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2022	07/10/2022	1	180,00	180,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONNER), DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA													
		660649	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 836 - 14/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/09/2022	11/10/2022	4	4.556,00	4.556,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADOS A OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
15/09/2022	15/09/2022	661239	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1608 - 15/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	19/10/2022	1	424,58	424,58
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AZEITONA EM CONSEERVA, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO EM PÓ, MACARRÃO E ÓLEO DE SOJA), DESTINADOS AO													
		661278	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	19/10/2022	1	323,55	323,55



# 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  
1560-0155-299Página  
5 / 81

## 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 - 1609 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AZEITONA EM CONSERVA, ERVILHA EM CONSERVA, FERMENTO EM PÓ, MACARRÃO, ÓLEO DE SOJA E REQUEIJÃO),									
16/09/2022	16/09/2022	661279	1004 - Gabinete do Prefeito	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	19/10/2022	1	213,70	213,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1610 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ÓLEO DE SOJA, REQUEIJÃO E FARINHA DE TRIGO), DESTINADOS AO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE									
16/09/2022	16/09/2022	661592	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	19/10/2022	6	5.492,69	5.492,69
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 163 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAVADEIRA, PICARETE, TRENA, CARRO DE MÃO, PÉ CABRA, ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE									
16/09/2022	16/09/2022	662042	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	10/10/2022	1	138.788,88	138.697,49
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2063 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: VEICULAÇÃO EM OUTDOOR. PRODUÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL.									
16/09/2022	16/09/2022	660624	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	1	1.422,08	1.422,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12615 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 32 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO									
16/09/2022	16/09/2022	660626	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	2	133,32	133,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12616 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE									
16/09/2022	16/09/2022	660627	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	3	266,64	266,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12617 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 6 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE									
16/09/2022	16/09/2022	660628	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	4	577,72	577,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12618 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE									
16/09/2022	16/09/2022	660629	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	5	444,40	444,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12619 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE									
16/09/2022	16/09/2022	660630	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	6	1.199,88	1.199,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12620 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE									
16/09/2022	16/09/2022	660631	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	7	44,44	44,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12621 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE									
16/09/2022	16/09/2022	660632	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	8	44,44	44,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12622 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE									
16/09/2022	16/09/2022	660633	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	9	44,44	44,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12623 - 16/09/2022									
				<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 31 DE AGOSTO									
16/09/2022	16/09/2022	660634	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	10	44,44	44,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 126424 - 16/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022.									
16/09/2022	16/09/2022	660646	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/09/2022	19/10/2022	4	1.414,50	1.347,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 842 - 16/09/2022									







# 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  
1560-0155-299Página  
7 / 81

## 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
		662116	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	35.974.730/0001-78 - EMMANUEL INACIO D			000252022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/09/2022	19/10/2022	1	9.660,00	9.660,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 200 - 19/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (CPU CORE I5, MONITOR, ESTABILIZADOR, TECLADO E MOUSE), DESTINADOS A SECRETARIA DE									
20/09/2022	20/09/2022	660726	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	28/10/2022	21	980,00	980,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 47 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA DA ESCOLA LAURA LOPES TAVARES E DA CRECHE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE									
		661222	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	21/10/2022	1	7.000,00	7.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 304 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA BRITADA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		661274	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	19/10/2022	2	2.340,39	2.340,39
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0166 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME GALVANIZADO, LIXA FERRO, BARRA ROSCADA, FAÇÃO AÇO, JOELHO, ETC...), DESTINADOS A									
		661280	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	03.638.588/0001-00 - AGUA MINERAL IGAR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	19/10/2022	1	1.038,00	1.038,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16777 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, DESTINADAS AO EVENTO MOTOFEET REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO									
		661281	1004 - Gabinete do Prefeito	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	19/10/2022	1	446,40	446,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6627 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FARINHA LACTEA, XEREM, FILÉ DE MERLUZA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		661630	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	01/10/2022	1	2.897,86	2.897,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4285/2022 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE OGU (É a transferência voluntária de recursos provenientes do Orçamento Geral da União, em que a CAIXA atua como Page 10 agente									
		661634	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	01/10/2022	1	2.897,86	2.897,86
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4285/2022. - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE OGU (É a transferência voluntária de recursos provenientes do Orçamento Geral da União, em que a CAIXA atua como Page 10 agente									
		662929	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA	000152022	000102022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/09/2022	19/10/2022	3	15.960,00	15.960,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 302 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, REALIZADA									
21/09/2022	21/09/2022	661555	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2022	19/10/2022	2	9.733,60	9.733,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 167 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS, TABUAS, CX COLETA AGUA E REGISTRO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO									
		661564	24001 - Secretaria de Ordem Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2022	19/10/2022	1	223,72	223,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1251 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, GOIABADA E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A POLÍCIA CÍVIL CONFORME CONVÊNIO DO ESTADO COM A									
		661565	1004 - Gabinete do Prefeito	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2022	19/10/2022	1	546,40	546,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1243 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
		662045	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2022	13/10/2022	2	49.800,00	49.053,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2068 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA									
		662124	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.067.409/0001-93 - OPORTUNO DISTRIB				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/09/2022	19/10/2022	1	4.987,47	4.987,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 709 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A MAQUINAS (GERADOR PORTATIL), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO									
22/09/2022	22/09/2022	660993	23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	419,78	419,78









# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
10 / 81

## 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
		661563	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	19/10/2022	6	3.216,00	3.216,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 845 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		661877	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	69.954.212/0001-04 - VERDFICA ATIVIDAD	074			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	04/10/2022	1	6.556,00	6.556,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2274 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS E INSUMOS DE JARDINAGEM PARA FAZER O JARDIM DAS NOVAS PRAÇAS DA RUA ADALGIZA MOURA E LARGO DA PAZ. PARA A									
26/09/2022	26/09/2022	661777	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	11/10/2022	9	8.840,00	8.813,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2080 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO NO PORTAL NE 10, BLOG ALBERES XAVIER, RÁDIO POLO									
27/09/2022	27/09/2022	661286	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	4	2.400,00	2.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4232 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE									
		661287	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	7	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2341 - 27/09/2022									
				<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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME NF: 2341.									
		661288	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	8	900,00	900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2340 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NF:									
		661289	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	9	840,00	840,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2339 - 27/09/2022									
				<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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME NF: 2339.									
		661290	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	8	7.000,00	6.895,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24964 - 27/09/2022									
				<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									
		661291	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000652017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	6	3.750,00	3.693,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14148 - 27/09/2022									
				<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									
		661293	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	6	8.912,58	8.912,58
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15895 - 27/09/2022									
				<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 SETEMBRO DE 2022,									
		661295	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA	000932019	000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	6	5.645,90	5.645,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1004651 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E									
		661298	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	9	7.000,00	6.895,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24965 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL 24965. DATA 27/09/2022.									
		661396	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	1	690,00	690,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5768 - 27/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, NA SEDE DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DE TORITAMA/PE. SECRETARIA									
		661556	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	4	3.087,07	3.087,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 850 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIEDO), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS EFETUADAS PELA									
		661560	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	5	1.172,50	1.172,50



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1560-0155-299

Página  
11 / 81

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 848 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		661772	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	1	712,30	712,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0170 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA MORATTA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
		661786	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	11/10/2022	10	3.000,00	3.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2084 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES									
		662097	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	1	2.043,50	2.043,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 849 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA									
28/09/2022	28/09/2022	661566	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	28/10/2022	22	980,00	980,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 48 - 28/09/2022									
				<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									
		661790	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	309,50	309,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043438 - 28/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMRBO DE 2022.									
		661803	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	1.655,74	1.655,74
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043441 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043442 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043443 - 28/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR DO MINICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661810	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	1.068,12	1.068,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043440 - 28/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661811	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	27,07	27,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043418 - 28/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661815	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	90,28	90,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043422 - 28/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
		661816	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	208,39	208,39
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043417 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043425 - 28/09/2022									
				<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 SETEMBRO DE 2022.									
		661822	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	4.887,63	4.887,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043414 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 2260433421 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043419 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043416 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043433 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043435 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043434 - 28/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA MECÂNICA, CHAFARIZ, CEMITÉRIO,									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
12 / 81

## 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
661823			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	5.037,47	5.037,47
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043436 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661824			24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	2.967,54	2.967,54
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043437 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661825			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	2.063,06	2.063,06
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043444 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661826			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	163,26	163,26
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043445 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661827			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	6.367,86	6.367,86
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043447 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043446 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661828			24001 - Secretaria de Ordem Social		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	1.245,17	1.245,17
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043449 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661829			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	27/10/2022	3	862,96	862,96
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043448 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661859			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	28/10/2022	1	126.715,50	126.715,50
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043420 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043423 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043424 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043426 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043427 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043428 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043429 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043430 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043431 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226043432 - 28/09/2022									
					Nota Fiscal - 226091677 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA- DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
661866			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	19/10/2022	3	3.330,62	3.330,62
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 223973924 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
661875			24001 - Secretaria de Ordem Social		15.267.010/0001-65 - MOAB DANTAS QUEI 076				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	07/10/2022	1	10.500,00	10.500,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 169 - 28/09/2022									
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VÍDEO MONITORAMENTO E SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL EMBARCADA NA VIATURA PARA O									
29/09/2022	29/09/2022	659116	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000512017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	9	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 A ALUGUEL DE IMOVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
659120			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000352017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	10/10/2022	4	21.800,00	21.800,00



# 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  
1560-0155-299Página  
13 / 81

## 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 - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659122			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000322017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	21/10/2022	9	1.900,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
659125			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	001052017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	21/10/2022	9	5.600,63	4.929,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659127			24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	25/10/2022	9	12.586,09	12.586,09
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022. - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2º CIA BEPI/CIOSAC, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659131			24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N		001082017	001712017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	9	4.230,42	3.914,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659137			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	10/10/2022	9	8.550,29	7.068,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022. - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659145			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	10/10/2022	7	6.900,00	5.871,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659155			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	21/10/2022	4	8.434,91	6.984,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659159			24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	7	8.565,71	7.079,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
659164			1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	21/10/2022	4	3.000,00	3.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RATEIO ADMINISTRATIVO PARA CUSTEIO DOS PROJETOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO, PARA A EXECUÇÃO DE SUAS													
661567			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	21/10/2022	8	17.600,00	17.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2706 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECÇÕES" DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, NO PERÍODO DE 03/09/2022 A													
661574			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	23	980,00	980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 49 - 29/09/2022													
<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													
661575			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	12			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	24	980,00	980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 29/09/2022													
<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													
661639			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	21/10/2022	1	82.923,73	82.923,73
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1481 - 29/09/2022													
<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													
661879			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	30.792.180/0001-52 - CHURRASCARIA REN	077			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	06/10/2022	1	8.160,00	8.160,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 68 - 29/09/2022													





# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 14 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		661939	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	027			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	14/10/2022	5	1.520,00	1.520,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO ALIMENTÍCIO PARA FORNECIMENTO DE 340- REFEIÇÕES, INCLUINDO O REFRIGERANTE. PARA										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 29/09/2022										
		662114	1004 - Gabinete do Prefeito	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	1	1.256,50	1.256,50	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (COMPACTADOR DE PERCURSSÃO E PLACA VIBRATÓRIA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO O										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6694 - 29/09/2022										
		662115	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	2	10.240,00	10.240,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (LEITE EM PÓ, CREME DE LEITE, CALABRESA, MARGARINA, MILHO VERDE, AÇUCAR,VINAGRE), DESTINADOS AO GABINETE										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 322 - 29/09/2022										
		662121	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	1	172,50	172,50	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GELO BAIANO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2230 - 29/09/2022										
		662122	24001 - Secretaria de Ordem Social	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	078			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	1	9.720,00	9.720,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL ALUMÍNIO), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4793 - 29/09/2022										
30/09/2022	30/09/2022	661561	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN		000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	3	4.533,03	4.533,03	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, DESTINADOS AO ALOJAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. ATRAVES DA SECRETARIA DE										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1349 - 30/09/2022										
		661940	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	070			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	14/10/2022	1	1.820,00	1.820,00	
				<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										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23 - 30/09/2022										
		662103	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	68,00	68,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME E BETONEIRA, PARA A SECRETARIA DE										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1507 - 30/09/2022										
		662106	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	11/10/2022	1	460,00	228,80	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1489 - 30/09/2022										
		662106	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	11/10/2022	1	460,00	231,20	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTJÕES DE 13 KG (P13), PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1489 - 30/09/2022										
		662107	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	11/10/2022	1	230,00	230,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTJÕES DE 13 KG (P13), PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1493 - 30/09/2022										
		662108	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	40,80	40,80	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1490 - 30/09/2022										
		662109	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	299,20	299,20	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTJÕES DE 13 KG (P13), PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1487 - 30/09/2022										
		662110	24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	11/10/2022	1	809,20	809,20	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44- ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS										
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1488 - 30/09/2022										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 302- ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME ATA DE REGISTRO										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
15 / 81

## 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
		662112	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	11/10/2022	1	2.053,60	2.053,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1492 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 302- ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME ATA DE REGISTRO													
		662263	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	8.840,00	8.813,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2080 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
01/10/2022	01/10/2022	663166	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.			000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2022	20/10/2022	10	136,48	136,48
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 01/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE SETEMRBO DE 2022.													
		663202	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2022	20/10/2022	7	12.733,35	11.905,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5287 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
03/10/2022	03/10/2022	661646	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000042019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	05/10/2022	9	16.007,79	16.007,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 791 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E													
		661648	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	05/10/2022	8	10.916,19	10.916,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 790 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA A SONDAGEM Á PERCUSSÃO P/ RECONHECIMENTO													
		662041	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE	80			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	05/10/2022	1	424,00	424,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5111 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTELARIA. PARA 03 (TRÊS) OFICIAIS RESPONSÁVEIS POR GARANTIR O PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA NO DIA													
		662044	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	13.714.064/0001-04 - R.A PRODUTOS E LIM	079			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	04/10/2022	1	3.150,00	3.150,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 034953 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E SUPORTE, PARA AS PRAÇAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR O MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, A PEDIDO													
		662132	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	21/10/2022	2	7.921,21	7.921,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2951 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		662133	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	21/10/2022	1	31.286,83	31.286,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2951 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		662135	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	21/10/2022	2	17.406,81	17.406,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2952 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		662136	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	21/10/2022	1	3.420,99	3.420,99
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2952 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO													
		662137	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	28/10/2022	2	1.672,54	1.672,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2959 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E													
		662138	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	10/10/2022	2	1.337,65	1.337,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2960 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
		662140	2003 - Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	21/10/2022	2	295,15	295,15







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
18 / 81

## 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
		662187	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO	036			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2022	14/10/2022	2	800,00	584,96
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8496 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE OBRAS, DE CULTURA, DE PLANEJAMENTO E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO													
		662729	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2022	07/10/2022	3	3.120,00	3.120,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 744 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO A FEIRA DO MANGAIO E													
		662730	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2022	07/10/2022	3	672,00	672,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 742 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO A GARAGEM,													
		662731	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2022	07/10/2022	3	2.160,00	2.160,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 741 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO A POLICIA MILITAR, POLICIA													
		662732	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2022	07/10/2022	3	2.808,00	2.808,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 743 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO A AME ANIMAL, AÇOUGUE E													
		662733	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2022	07/10/2022	3	8.064,00	8.064,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 740 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO CARRO PIPA. DESTINADO A FABRICA DE TUBOS,													
		662915	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	071.184.274-46 - GABRIEL ORLANDO N F D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/10/2022	05/10/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4646 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 05/10/2022. PARA LEVAR AO CARTRIS- SETOR DO TRIBUNAL DE													
06/10/2022	06/10/2022	661861	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	06/10/2022	9	11.385,00	11.385,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 792 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 03/10/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE													
		661890	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E		000492022	000462022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	07/10/2022	1	24.000,00	24.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 716 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. PARA O													
		661892	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000222022	000162022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	07/10/2022	2	163.397,97	155.195,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 101 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMPRESA DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA CRIAÇÃO DE ÁREA RECREATIVA E ESPORTIVA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA													
		662228	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	47.186.313/0001-40 - FRANCISCA VIEIRA D	074			688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	21/10/2022	1	17.200,00	17.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1194619 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANULADO DE BORRACHA PARA GRAMADO SINTETICO, DESTINADO AO ESTADIO MINICIPAL ENOQUE BEZERRA, SOLICITADO PELA													
		662735	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	17/10/2022	35	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2085 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		663012	2003 - Secretaria de Governo	043.446.514-30 - EDER MATEUS NUNES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	07/10/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4657/2022 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO: EDER MATEUS NUNES. PARA COBRIR O EVENTO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO													
		663015	2003 - Secretaria de Governo	120.292.474-30 - ARTDYLHES ALAFF FERRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	07/10/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4658/2022 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO:ARTDYLHES FERREIRA SILVA. PARA COBRIR O EVENTO DOS IDOSOS QUE FAZEM													
		663018	2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00 - DAYVID DO NASCIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	07/10/2022	1	150,00	150,00





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1560-0155-299Página  
19 / 81

## 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 4659/2022 - 06/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. PARA COBRIR O EVENTO DOS IDOSOS QUE									
		663034	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4662/2022 - 06/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE: JOÃO PAULO DA ROCHA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE GRAVATÁ-PE.									
		663036	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/10/2022	06/10/2022	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4656/2022 - 06/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O PROCURADOR: ADHAM PHILLIPE DE SOUZA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 06/10/2022.									
07/10/2022	07/10/2022	662048	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	13/10/2022	3	85.601,52	85.344,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2096 - 07/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE: VEICULAÇÃO NA TV JORNAL CARUARU. VEICULAÇÃO DE CARRO DE									
		663020	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 06/2022 - 07/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO- VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZM 2F84.									
		663025	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	107.433.984-32 - DAYANE SILVA DO NASCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	10/10/2022	1	120,00	120,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4721/2022 - 07/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO: DAYANE SILVA DO NASCIMENTO. PARA DESLOCAMNETO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE									
		663028	23001 - Secretaria da Fazenda	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4720/2022 - 07/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA A FISCAL TRIBUTÁRIA: ANA LAISE DA SILVA MELO. PARA ACOMPANHAR O EVENTO DOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE									
		663032	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4677/2022 - 06/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO:MARLON ALVES CORDEIRO. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZJ 2C41. PARA A									
		663228	2003 - Secretaria de Governo	16.505.458/0001-32 - V.G.C.L. CHURRASCA 082				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	10.000,00	10.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 247 - 07/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) REFEIÇÕES, SENDO 100- ALMOÇO E 100- JANTAR PARA OS IDOSOS QUE									
		663230	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	053.877.244-13 - ANDRE JUNIOR PEREIRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	100,00	100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4670/2022 - 07/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE RETIRADA DE ENXAME DE ABELHAS NA ESCOLA MARIA AURORA, NO BAIRRO DUQUE DE CAXIAS. TORITAMA-PE . SOLICITADO PELA									
10/10/2022	01/07/2022	662763	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	10/10/2022	3	99.903,35	99.903,35
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. OUTUBRO DE 2022.									
		10/10/2022	662775	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	10/10/2022	5	21,06	21,06
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP 27005-9 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 27.005-9 DO BANCO DO BRASIL EM SETEMBRO DE 2022. PREFEITURA DE TORITAMA. DATA 10/10/2022.									
		662778	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	10/10/2022	6	17.614,48	17.614,48
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP CONTA 73152-8 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL EM SETEMBRO DE 2022. PREFEITURA DE TORITAMA. DATA 10/10/2022.									
		662781	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	10/10/2022	7	0,64	0,64
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PASEP CONTA 73179-X - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.179-X DO BANCO DO BRASIL EM SETEMBRO DE 2022. PREFEITURA DE TORITAMA. DATA 10/10/2022.									
		662882	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	10/10/2022	10	1.662,00	1.662,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 10/10/2022									



# 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  
1560-0155-299Página  
20 / 81

## 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	
		663167	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.			000172021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	20/10/2022	11	524,75	524,75	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 10/10/2022										
		663168	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.			069	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	20/10/2022	1	319,09	319,09	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 10/10/2022										
		663234	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.			069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	11/10/2022	1	150,00	150,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 07/2022 - 10/10/2022										
		663238	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO- VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZM 2F84.			072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	11/10/2022	1	150,00	150,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4762/2022 - 10/10/2022										
11/10/2022	11/10/2022	662196	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO: MARLON ALVES CORDEIRO. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZJ 2C41. PARA A			020.391.614-06 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	11/10/2022	2	2.200,00	1.843,95	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8486 - 11/10/2022										
		662199	21001 - Controladoria Geral do Município	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO			944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA	000062018	000242018	11/10/2022	11/10/2022	9	7.447,22	5.331,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8488 - 11/10/2022										
		663232	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO			32.897.890/0001-72 - PALOMA ALMEIDA SI	083	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	21/10/2022	1	5.000,00	5.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 68 - 11/10/2022										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE DIVERSOS PERSONAGENS INFANTIS, COM MOSTRA MUSICAL E MOMENTO FOTOGRÁFICO, PARA A FESTA										
13/10/2022	13/10/2022	662734	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE DEFESA CIVIL DO			06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2022	17/10/2022	34	12.500,00	12.500,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2087 - 13/10/2022										
		662925	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE			06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000442022	13/10/2022	20/10/2022	2	23.458,82	22.285,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2088 - 13/10/2022										
		662933	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MEDIO, PALCO MEDIO, GERADOR DE ENERGIA, FECHAMENTO LINEAR,			17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ	000492022	000432022	13/10/2022	20/10/2022	2	3.585,12	3.405,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 41 - 13/10/2022										
		663236	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EQUIPE DE APOIO DE LOGÍSTICA COM 22- SEGURANÇAS EQUIPADOS COM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, CRACHÁ,			026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2022	13/10/2022	1	200,00	200,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4736/2022 - 13/10/2022										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL: ALEX MONTEIRO DE LIMA. PARA COMPARECER A SEDE DA CORREGEDORIA DA										
14/10/2022	14/10/2022	662940	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 20 SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. PARA O			26.994.803/0001-00 - ELLOS PROMOÇÕES E	000492022	000462022	14/10/2022	20/10/2022	2	4.000,00	3.818,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 733 - 14/10/2022										
		662950	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 20 SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. PARA O			32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT	000522022	000382022	14/10/2022	21/10/2022	1	33.500,00	31.825,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 564 - 14/10/2022										
		663240	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO E ACOMPANHAMENTO DA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO DE			069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2022	14/10/2022	1	150,00	150,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 08/2022 - 14/10/2022										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO- VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZJ 2A91.										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
21 / 81

## 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
		663255	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2022	14/10/2022	1	389,20	389,20
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4788/2022 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DEVIDO AS PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2022. CONFORME													
		663290	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN	3			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2022	28/10/2022	9	1.750,00	1.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO: TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA													
		664380	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2022	14/10/2022	1	1.700,00	1.700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4827 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DO COMÉRCIO PARA A LICITAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRESA DE ENGENHARIA													
		664384	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2022	14/10/2022	1	634,83	634,83
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4827 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO PARA A LICITAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONTRATAR EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA													
15/10/2022	15/10/2022	663038	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/10/2022	19/10/2022	9	185,37	185,37
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - setembro 2022 - 15/10/2022													
<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 SETEMBRO 2022.													
17/10/2022	17/10/2022	662783	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	19/10/2022	36	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2090 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		662916	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	21/10/2022	1	244.255,98	223.494,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1397 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA													
		663158	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	20/10/2022	3	27.754,29	26.366,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2089 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MEDIO, GERADOR DE ENERGIA, FECHAMENTO LINEAR, PAINEL DE LED,													
		663476	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	21/10/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4830/2022 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO:MARLON ALVES CORDEIRO. PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA RZL 8G69. PARA A													
18/10/2022	18/10/2022	662927	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	20/10/2022	10	22.770,00	22.314,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 794 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 55 INTEGRANTES EM 09/10 E 16/10 DE 2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DA													
		662957	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI		000332021	000532021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	19/10/2022	1	289.426,54	264.825,29
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DA ESTRADA DE ACESSO AO SÍTIO SÃO													
		663160	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E		000492022	000462022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	20/10/2022	3	8.800,00	8.400,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 736 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE 44- SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. PARA O													
		663245	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	21/10/2022	1	62.000,00	57.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2108 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO DE CAMPANHA:													
		663247	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	20/10/2022	2	7.500,00	7.402,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2112 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO A VEICULAÇÃO NA TV ASA													
		663251	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	21/10/2022	4	12.184,90	12.161,84



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
22 / 81

## 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 - 2109 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
	663252		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	31/10/2022	5	55.318,90	54.705,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2111 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO A VEICULAÇÃO NA TV ASA													
	664038		1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/10/2022	10	3.867,00	3.867,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 18/10/2022													
<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													
	664039		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/10/2022	11	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. MÊS DE OUTUBRO DE 2022 .													
19/10/2022	19/10/2022	663249	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	21/10/2022	3	6.599,83	6.587,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2113 - 19/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
20/10/2022	20/10/2022	661767	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35 - MIRIAM M DA SILVA		000412022	000412022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	21/10/2022	1	24.000,00	24.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 464. PARA O FUNCIONAMENTO DO													
	664048		23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	20/10/2022	8	4.667,90	4.667,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 73.152-8 DO BANCO DO BRASIL EM OUTUBRO DE 2022. PREFEITURA DE TORITAMA.													
21/10/2022	21/10/2022	663264	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	21/10/2022	10	66.763,83	66.763,83
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.													
	663480		2003 - Secretaria de Governo	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	21/10/2022	1	84,20	84,20
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4533/2022 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO: THIAGO GILLIARD DA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO													
	663482		2003 - Secretaria de Governo	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	21/10/2022	1	71,70	71,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4945/2022 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO: THIAGO GILLIARD DA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO													
	663484		2003 - Secretaria de Governo	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	21/10/2022	1	67,50	67,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4947/2022 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO: THIAGO GILLIARD DA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO													
	663625		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	703.686.904-66 - JOSE INACIO DA SILVA FI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	24/10/2022	1	47,70	47,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDI 4921/2022 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR: JOSE INÁCIO DA SILVA FILHO. CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE													
	664340		1004 - Gabinete do Prefeito	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	28/10/2022	1	1.600,00	1.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4730 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: FERNANDA DOS SANTOS FLORÊNCIO. CPF: 707.461.194-88. QUE FAZ PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE													
	664390		23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	21/10/2022	1	47,70	47,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 09/2022 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO- VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO													
24/10/2022	24/10/2022	661754	24001 - Secretaria de Ordem Social	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000102022	000102022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	28/10/2022	7	5.000,00	4.494,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 24/10/2022													







# 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  
1560-0155-299

Página  
24 / 81

## 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
663773		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	7.483,00	4.492,80
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6791 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - EFETIVOS - DE OUTUBRO DE 2022.									
663775		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	12.120,00	10.794,68
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6793 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663778		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	20.100,00	17.068,89
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6795 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES- COMISSIONADOS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
663781		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	11.755,20	8.276,47
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6796 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
663785		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	484,80	484,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
663786		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	30.085,84	27.827,17
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6799 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663790		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	12.500,00	10.197,98
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6801 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663792		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	1.515,00	833,44
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6803 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- EFETIVOS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
663800		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	19.256,00	17.652,90
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6804 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO- CONTRATADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663803		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	14.700,00	12.129,15
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6807 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
663806		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	36.750,00	32.183,65
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6811 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
663809		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	215.146,46	196.863,04
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6812 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONTRATADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663812		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	4	24.699,28	14.836,43
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6814 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663816		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	505,00	505,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663818		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	33.936,00	31.353,43



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
25 / 81

## 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> Folha de Pagamento - 6834 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONTRATADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663821			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	1.454,40	1.341,69
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6835 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663824			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	17.500,00	14.635,34
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6836 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663827			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	13.185,00	10.660,84
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6837 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663831			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	108.300,00	77.882,35
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6838 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663834			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	3.500,00	3.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663836			24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	7.272,00	6.726,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6839 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL- CONTRATADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663839			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	41.460,40	37.409,17
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6840 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- CONTRATADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663844			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	67.616,63	58.694,69
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6841 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663847			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	2.991,67	2.991,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/10/2022									
				<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 OUTUBRO DE 2022.									
663849			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	24/10/2022	1	26.471,51	16.554,92
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6843 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
663854			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	420,83	420,83
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - .1/3 - 24/10/2022									
				<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. DE OUTUBRO DE 2022.									
663963			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM	000052022	000132022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	31/10/2022	4	144.442,42	127.622,66
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 77 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO LOCAL DO ANTIGO FÓRUM. PARA A CRIAÇÃO DO									
663966			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	946,00	946,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA SOBRE 473-FUNCIONÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA. EM OUTUBRO 2022.									
25/10/2022	25/10/2022	663747	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000092020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/10/2022	9	47.311,13	47.311,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 796 - 25/10/2022									







# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 28 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	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
664756			36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - JANEIRO A OUTUBRO 2022. 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339030 10 - 31/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	31/10/2022	1	1.356,26	1.356,26
664759			36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - JANEIRO A OUTUBRO 2022. 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339035 10 - 31/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	31/10/2022	1	3.834,44	3.834,44
664762			36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - JANEIRO A OUTUBRO 2022. 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339039 10 - 31/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	31/10/2022	1	3.585,21	3.585,21
664765			36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - JANEIRO A OUTUBRO 2022. 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339046 10 - 31/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	31/10/2022	1	2.304,27	2.304,27
664768			36001 - Consórcio dos Municípios Pernambu	<b>Justificativa da quebra:</b> CONSOLIDAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMUPE - JANEIRO A OUTUBRO 2022. 22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 339047 10 - 31/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	31/10/2022	1	459,33	459,33
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>29.127,45</b>
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>4.726.797,06</b>

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama

Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

29/03/2022	29/03/2022	318228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.994.636/0001-92 - MP SERVICOS GRAFI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 349 - 29/03/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2022	05/10/2022	1	501,81	501,81
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHOREFERENTE A MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE: ADESIVAÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS DO TFD													
01/09/2022	01/09/2022	325022	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9287 - 01/09/2022	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	05/10/2022	2	3.065,00	3.065,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 BISNAGAS DE METRONIDAZOL 100MG/G, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM													
		325037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296232 - 01/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	05/10/2022	1	80,00	80,00
<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													
		325044	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296231 - 01/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	05/10/2022	1	4.112,65	4.112,65
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW6368, PDW6278, PDW6098, PDW5998,													
		325045	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296461 - 01/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	05/10/2022	1	106.644,65	106.644,65
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QYR0D43, PDC9835, PCX5479, QYR0E23,													
		325050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296462 - 01/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	05/10/2022	2	70,00	70,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QYJ1A15. QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA													
		325051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296462 - 01/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	05/10/2022	2	19.149,00	19.149,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW5998, PDW6098, PDW5808, QUE													
		325068	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25492 - 01/09/2022	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/09/2022	05/10/2022	3	787,80	787,80







# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 30 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		324805	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2854 - 08/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	10/10/2022	1	1.179,15	1.179,15
		324806	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2856 - 08/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	10/10/2022	1	2.891,13	2.891,13
		324807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2861 - 08/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	10/10/2022	1	302,94	302,94
		324808	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2858 - 08/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	10/10/2022	2	3.333,62	3.333,62
		324809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2855 - 08/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	10/10/2022	3	1.701,18	1.701,18
		324810	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2860 - 08/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	10/10/2022	4	313,72	313,72
		324811	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2857 - 08/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	10/10/2022	2	3.264,29	3.264,29
		325019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1468 - 08/09/2022	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	07/10/2022	3	220,00	220,00
		325020	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1469 - 08/09/2022	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/09/2022	07/10/2022	3	266,00	266,00
09/09/2022	09/09/2022	324461	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 983 - 09/09/2022	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2022	07/10/2022	3	99,00	99,00
		325059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18984 - 09/09/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2022	07/10/2022	2	960,00	960,00
		325063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6861 - 09/09/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/09/2022	07/10/2022	2	2.000,00	2.000,00
12/09/2022	12/09/2022	324991	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 847 - 12/09/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2022	11/10/2022	5	1.234,75	1.234,75
		324992	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 848 - 12/09/2022	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2022	11/10/2022	6	113,90	113,90
		324999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 848 - 12/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2022	11/10/2022	1	623,00	623,00



# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 31 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 6585 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 30UND DE FARINHA LÁCTEA 400G, 40 KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS A CASA DE APOIO- 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE									
13/09/2022	13/09/2022	325000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2022	11/10/2022	1	80,00	80,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6584 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 KG DE FEIJÃO PRETO, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE									
13/09/2022	13/09/2022	325001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2022	11/10/2022	1	1.784,50	1.784,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6582 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 70 UND DE FARINHA LÁCTEA 400G, 100 KG DE FEIJÃO PRETO, 50 UND DE LEITE EM PÓ DESNATADO,									
13/09/2022	13/09/2022	325060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.007.162/0001-26 - MAUES LOBATO COM		000272022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2022	11/10/2022	1	16.200,00	16.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 87953 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO									
13/09/2022	13/09/2022	325061	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/09/2022	07/10/2022	2	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1472 - 12/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS SENDO; 20 PACOTES DE GAZES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, QUE FICA									
13/09/2022	13/09/2022	325067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/09/2022	07/10/2022	2	1.290,96	1.290,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25621 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 2.934 CÁPSULAS DE OMEPRAZOL 40MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A									
14/09/2022	14/09/2022	325049	15002 - Fundo Municipal de Saúde	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/09/2022	11/10/2022	1	909,40	909,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0160 - 14/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SENDO; 02 UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, 02 UNIDADES DE BACIA SANITÁRIA									
15/09/2022	15/09/2022	325002	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	13/10/2022	1	3.461,94	3.461,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1603 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 48 UND DE AVEIA EM FLOCOS, 5 LATAS DE AZEITONAS EM CONSERVA, 15 PCT DE CALDO EM PÓ DE									
15/09/2022	15/09/2022	325003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	13/10/2022	1	340,15	340,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1602 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 05 LATAS DE AZEITONA EM CONSERVA, 48 UND DE ERVILHA EM CONSERVA, 08 UND DE FERMENTO									
15/09/2022	15/09/2022	325004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	13/10/2022	1	820,83	820,83
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1601 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 24 UND DE AVEIA EM FLOCOS, 5 PCT DE CALDO EM PÓ DE GALINHA, 40 CX DE CHÁ DE ERVA									
15/09/2022	15/09/2022	325005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	13/10/2022	1	338,59	338,59
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1600 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 12 UND DE AVEIA EM FLOCOS, 05 PCTS DE CALDO EM PÓ DE GALINHA, 20 CXS DE CHÁ DE ERVA									
15/09/2022	15/09/2022	325066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	14/10/2022	4	194,40	194,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4467 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 60 UNIDADES DE BOLSA PLÁSTICA DE METRONIDAZOL 500MG/100ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS									
15/09/2022	15/09/2022	325073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	13/10/2022	1	465,00	465,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1477 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO: 10 CX DE TIRA DE URINA-URIVIDA 150 TESTES. DESTINADOS AO LABORATÓRIO									
15/09/2022	15/09/2022	325279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	13/10/2022	2	566,07	566,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2647 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO; 20 CXS DE APLICADOR ODONTOLÓGICO TIPO HASTE DOBRÁVEL DESCARTAVEL FINO, 05 UND DE									
15/09/2022	15/09/2022	325525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/09/2022	13/10/2022	2	11.713,00	11.713,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25673 - 15/09/2022									





# 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  
1560-0155-299

Página  
33 / 81

## 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
		325008	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6633 - 20/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2022	17/10/2022	1	1.900,40	1.900,40
		325009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6634 - 20/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2022	17/10/2022	1	915,80	915,80
		325243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6884 - 20/09/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2022	17/10/2022	1	1.452,68	1.452,68
		325548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9610 - 20/09/2022	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2022	18/10/2022	2	3.222,00	3.222,00
21/09/2022	21/09/2022	324814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2894 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	11/10/2022	1	6.636,72	6.636,72
		324815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2901 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	11/10/2022	1	237,77	237,77
		324816	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2895 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	11/10/2022	1	196,64	196,64
		324817	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2898 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	11/10/2022	2	2.250,38	2.250,38
		324818	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2896 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	11/10/2022	3	2.569,85	2.569,85
		324819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2899 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	10/10/2022	4	783,37	783,37
		324821	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2892 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	17/10/2022	2	6.047,16	6.047,16
		324822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2893 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	17/10/2022	3	5.978,95	5.978,95
		324823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2891 - 21/09/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	11/10/2022	1	4.757,51	4.757,51
		325065	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16249 - 21/09/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	17/10/2022	1	1.427,40	1.427,40
		325256	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16249 - 21/09/2022	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	17/10/2022	2	670,00	670,00





# 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  
1560-0155-299

Página  
34 / 81

## 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 - 6914 - 21/09/2022									
		325305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 1.000 UNIDADES DE SERINGA DESCARTÁVEIS 20ML COM AGULHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/09/2022 17/10/2022 1 8.747,75 8.747,75									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1240 - 21/09/2022									
		325306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 360KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 80 UND DE DOCE SABOR GOIABADA 600G, 60 UND DE PROTEÍNA 21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/09/2022 17/10/2022 1 105,00 105,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1241 - 21/09/2022									
		325307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 10 UND DE DOCE SABOR GOIABADA 600G, 20 UND DE PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA 400G, 21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/09/2022 17/10/2022 1 1.069,20 1.069,20									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1242 - 21/09/2022									
		325523	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 240KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 20 UND DE DOCE SABOR GOIABADA 600G, 40 UND DE PROTEÍNA 05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/09/2022 18/10/2022 1 1.882,12 1.882,12									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25735 - 21/09/2022									
		325539	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 1.008 CAPSULA DE OMEPRAZOL 40MG, 34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI 000102022 000082022 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/09/2022 17/10/2022 1 395,00 395,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1774 - 21/09/2022									
		325547	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 100 AMPOLA DE FENOBARBITAL 200MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000072022 000062022 063.824.784-58 - Anderson Brun 21/09/2022 17/10/2022 1 100,80 100,80									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9647 - 21/09/2022									
22/09/2022	22/09/2022	324812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 480 COMPRI. DE LEVOTIROXINA 100MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 11/10/2022 1 741,04 741,04									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2903 - 22/09/2022									
		324813	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 22/09/2022 11/10/2022 1 289,99 289,99									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2905 - 22/09/2022									
		324820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<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 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 17/10/2022 1 61,98 61,98									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2904 - 22/09/2022									
		325021	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: OYP- 4J11, QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS, PORÉM 41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA 11 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 18/10/2022 6 1.450,00 1.450,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1698 - 22/09/2022									
		325064	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<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, 43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE 000072022 000062022 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 07/10/2022 1 14.153,00 14.153,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 366 - 22/09/2022									
		325075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 AMPOLAS DE CETOPROFENO 100MG, 4.000 AMPOLAS DE DIPIRONA 500MG/ML, 990 COMPRIMIDOS DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 19/10/2022 1 19.374,24 19.261,30									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4095 - 22/09/2022									
		325091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 19/10/2022 1 36.206,59 33.472,59									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4101 - 22/09/2022									
		325097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE SETEMBRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA 063.824.784-58 - Anderson Brun 22/09/2022 19/10/2022 1 58.135,80 57.684,04									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4103 - 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: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1560-0155-299	<b>Página</b> 36 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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	Av. Liq	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	325034	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	18/10/2022	5	4.650,00	4.650,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 592 - 27/09/2022													
		325035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	18/10/2022	6	5.655,00	5.655,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 591 - 27/09/2022													
		325486	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	24/10/2022	1	3.394,00	3.394,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1486 - 27/09/2022													
		325489	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	24/10/2022	1	1.330,00	1.330,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 100 AMPOLA DE CLINDAMICINA 600MG,													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1487 - 27/09/2022													
		325540	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	18/10/2022	1	247,40	247,40
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 05 CX DE CLORID ONDANSETRONA DI-HIDRATADO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6918 - 27/09/2022													
		325543	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000142021	000102021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	18/10/2022	1	2.640,00	2.640,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 20 UN DE Sonda P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6923 - 27/09/2022													
		28/09/2022	28/09/2022	325168	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	13/10/2022	9	477,33	477,33
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 440 UN DE GAZE DE RAYON. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM DE													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059923 - 28/09/2022													
		325171	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	20/10/2022	9	1.799,98	1.799,98
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL,													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059918 - 28/09/2022													
		325173	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	73	578,18	578,18
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059920 - 28/09/2022													
		325202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	74	1.025,03	1.025,03
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059917 - 28/09/2022													
		325206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	75	962,49	962,49
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DE VILA SÃO BENEDITO, QUE PERTENCE A													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059919 - 28/09/2022													
		325207	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	76	245,28	245,28
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226048196 - 28/09/2022													
		325208	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	77	488,26	488,26
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059925 - 28/09/2022													
		325209	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	78	105,19	105,19
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DA COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059924 - 28/09/2022													
		325210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	79	657,46	657,46
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COQUEIRAL, QUE PERTENCE A ATENÇÃO													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 37 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 226059921 - 28/09/2022											
		325211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO											
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	80	644,07	644,07		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059922 - 28/09/2022											
		325212	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHA, QUE PERTENCE A ATENÇÃO											
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	81	420,12	420,12		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059916 - 28/09/2022											
		325309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, QUE PERTENCE A ATENÇÃO											
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	18/10/2022	3	1.474,90	1.474,90		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19211 - 28/09/2022											
		325311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO; 98 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS											
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000162021	000122021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	18/10/2022	2	323,40	323,40		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19212 - 28/09/2022											
		325488	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS SENDO; 15 UNIDADES DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS											
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	18/10/2022	1	2.940,00	2.940,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19213 - 28/09/2022											
		325542	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 2.000 CATETER, 10.000 LANCETA DESC. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA											
				07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	18/10/2022	1	1.300,00	1.300,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6928 - 28/09/2022											
29/09/2022	29/09/2022	325170	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 50 GAZE ESTERIL DE CARVÃO ATIVADO. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE											
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	17/10/2022	9	11.480,46	11.480,46		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226075667 - 29/09/2022											
		325527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE											
				16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	18/10/2022	1	345,00	345,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2231 - 29/09/2022											
		325531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO RERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA											
				22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	18/10/2022	1	2.428,30	2.428,30		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6703 - 29/09/2022											
		325532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 100 UN DE LEITE EM PÓ, 15 UN DE BISCOITO SALGADO, 27 UN DE CREME DE LEITE, 27 UN DE											
				22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	18/10/2022	1	3.717,20	3.717,20		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6702 - 29/09/2022											
		325533	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 100 UN DE LEITE EM PÓ, 20 UN DE BISCOITO CREAM CRAKER, 27 UN DE CREME DE LEITE, 120 KG											
				22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	18/10/2022	1	15.586,20	15.586,20		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6704 - 29/09/2022											
		325544	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 260 UN DE LEITE EM PÓ, 80 UN DE BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, 200 UN DE MILHO VERDE,											
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	18/10/2022	1	200,00	200,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9795 - 29/09/2022											
		30/09/2022	30/09/2022	325214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 5.000 COMPRI. DE PROPRANOLOL 40MG.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	11/10/2022	20	276,30	276,30		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202209103973664 - 30/09/2022											
		325215	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA,											
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	11/10/2022	21	74,30	74,30		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220925807766 - 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/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1560-0155-299Página  
39 / 81

## 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	
		325535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	26/10/2022	2	1.350,00	1.350,00			
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5023 - 30/09/2022											
		325536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	26/10/2022	1	4.327,00	4.327,00			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.500 AMPOLA DE DICLOFENACO SÓDICO 75MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5024 - 30/09/2022											
		325537	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	26/10/2022	3	1.202,00	1.202,00			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 300 FRASCO DE DEXAMETASONA, 25.000											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3836 - 30/09/2022											
		325545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	26/10/2022	2	1.392,00	1.392,00			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 AMPOLA DE HIDRALAZINA CLD 20MG/ML. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5053 - 30/09/2022											
		325546	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000012022	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	18/10/2022	1	618,50	618,50			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 1.000 AMPOLA DE METOCLOPRAMIDA											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6940 - 30/09/2022											
01/10/2022	01/10/2022	325599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2022	26/10/2022	1	56,00	56,00			
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1789 - 01/10/2022											
		325600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2022	26/10/2022	1	185,50	185,50			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 05 KG DE POLPA DE FRUTAS SABOR CAJÚ, 05 KG DE POLPAS DE FRUTAS SABOR MANGA, E 05 KG DE											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1794 - 01/10/2022											
		325601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2022	26/10/2022	1	371,00	371,00			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 15KG DE POLPA DE FRUTAS SABOR CAJÚ, 20KG SABOR MANGA, E 15 KG SABOR GOIABA,											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1793 - 01/10/2022											
03/10/2022	03/10/2022	325399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	24/10/2022	2	967,03	967,03			
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2940 - 03/10/2022											
		325424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	24/10/2022	5	2.067,59	2.067,59			
				<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											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2935 - 03/10/2022											
		325426	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	26/10/2022	6	5.566,32	5.566,32			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYZ-6B32, QYZ-5E92,											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2938 - 03/10/2022											
		325428	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	24/10/2022	7	2.902,85	2.902,85			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYH-9D27, QYH-8F67, PEM-											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2939 - 03/10/2022											
		325430	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	24/10/2022	8	465,58	465,58			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYF-6140, PERTENCENTE A											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2941 - 03/10/2022											
		325431	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	24/10/2022	9	269,20	269,20			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PDC-9835, PERTENCENTE A											
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2944 - 03/10/2022											
		325437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	24/10/2022	1	3.387,37	3.387,37			
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA											





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
40 / 81

## 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 - 2934 - 03/10/2022									
		325438	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-5808, PDW-6368, PDW-6098, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2942 - 03/10/2022									
		325441	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 FUMACÊ, PERTENCENTE A FROTA DA VIGILÂNCIA 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2936 - 03/10/2022									
		325444	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-5648, QYJ-1A85, QYI-8I90, QYI-26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2937 - 03/10/2022									
		325445	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: QYR-0D43, QYR-0F03, QYR-0E23, 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2943 - 03/10/2022									
				<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									
04/10/2022	04/10/2022	325566	15002 - Fundo Municipal de Saúde	080.989.471-81 - YOENDRI VERA FERNAND									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 012/2022 - 04/10/2022									
		325567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE PARTICIPAREM, 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 013/2022 - 04/10/2022									
05/10/2022	05/10/2022	325577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 36									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8469 - 05/10/2022									
		325579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, SENDO: 08 CARIMBOS AUTOENTINTADO 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 037									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8468 - 05/10/2022									
		325580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, SENDO: 23 UN CÓPIAS DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 749 - 05/10/2022									
		325582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (95.000 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 748 - 05/10/2022									
		325583	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (26.000 LITROS), DESTINADOS A CAF- CENTRO DE ABASTECIMENTO 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 747 - 05/10/2022									
		325584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (23.000 LITROS), DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 746 - 05/10/2022									
		325585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (39.000 LITROS), DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 745 - 05/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (169.000 LITROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
06/10/2022	06/10/2022	326282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 06/10/2022									





# 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  
1560-0155-299Página  
41 / 81

## 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 EFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,													
11/10/2022	11/10/2022	325712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES	000112022	000092022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2022	27/10/2022	3	18.147,20	18.147,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1510 - 11/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES													
24/10/2022	24/10/2022	326057	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	7.100,00	6.000,63
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6775 - 24/10/2022													
<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													
		326060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	2.800,00	2.506,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6781 - 24/10/2022													
<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													
		326132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	33.616,60	29.425,04
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6854 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		326138	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	19.531,50	14.089,41
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6860 - 24/10/2022													
<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													
		326141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	1.696,80	1.186,05
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6864 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)													
		326152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	1.890,00	1.279,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6866 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-SAÚDE MENTAL. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
27/10/2022	27/10/2022	325878	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA		000072017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	31/10/2022	11	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS DO CENTRO II, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, DE ACORDO													
		325881	15002 - Fundo Municipal de Saúde	105.178.694-03 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIR		000142017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	31/10/2022	12	2.400,00	2.362,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022													
<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,													
		325884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	31/10/2022	3	3.000,00	2.904,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022													
<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													
		325886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	31/10/2022	8	4.300,00	3.968,63
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, PARA FINS DE ADENDIMENTO AO													
31/10/2022	31/10/2022	326644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	31/10/2022	2	55,00	55,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA 71052-1 (EMENDA ENDOSCÓPIO) - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTA DE EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71052-1.													
		326646	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	31/10/2022	1	836,00	836,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (MAC) - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (MAC - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA													
		326648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	31/10/2022	1	341,00	341,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (AT. BÁSICA) - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)													







# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
44 / 81

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
20/09/2022	20/09/2022	325538	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/09/2022	17/10/2022	1	34,80	34,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 740 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 40 UN DE URETRAL. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
21/09/2022	21/09/2022	325549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/09/2022	17/10/2022	1	769,52	769,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9644 - 21/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 TB DE BION PROBIOTICOS VIT. MINERAIS,									
22/09/2022	22/09/2022	325078	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	14.575,64	13.194,23
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4096 - 22/09/2022									
				<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									
		325081	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	651,23	651,23
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4097 - 22/09/2022									
				<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									
		325083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	8.000,81	6.546,41
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4098 - 22/09/2022									
				<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									
		325086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	2.700,02	2.587,08
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4099 - 22/09/2022									
				<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.									
		325089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	1.747,72	1.747,72
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4100 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		325094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	1.522,20	1.465,73
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4102 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE SETEMBRO DE 2022.									
		325103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	651,23	651,23
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4105 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		325105	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	34.997,29	34.835,87
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4126 - 22/09/2022									
				<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									
		325108	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	130.660,38	128.471,87
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4127 - 22/09/2022									
				<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									
		325112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	840,09	840,09
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4128 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
		325136	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	04/10/2022	1	998,40	923,52
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6772 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE: 13º SALÁRIO RESCISÃO (FUNCIONÁRIO: LUCAS JORDÃO TAVARES MENDES) DA									
		325163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	19/10/2022	1	232,21	232,21
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4129 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL COMPLEMENTAR REFERENTE: 13º SALÁRIO RESCISÃO (FUNCIONÁRIO: LUCAS JORDÃO TAVARES MENDES) DA									
		325258	15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.037.882/0001-35 - THIAGO G. DISTRIBU	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	21/10/2022	1	422,28	422,28



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1560-0155-299

Página

45 / 81

## 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 - 0268 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO; 06 LATAS DE INFATRINI 400G - FÓRMULA INDICADA A ALGUNS TIPOS DE PATOLOGIAS, DESTINADOS AO									
		325269	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	21/10/2022	1	2.736,00	2.736,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6291 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ESPECIAIS SENDO; 48 LATAS DE NUTRO PREMIUM SOY 800GR - DIETA ENTERAL COM BAIXO TEOR DE GORDURA									
		325274	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/09/2022	21/10/2022	1	2.736,00	2.736,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6290 - 22/09/2022									
23/09/2022	23/09/2022	325508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2022	21/10/2022	1	90,00	90,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3690 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPRI. DE BISOPROLOL 10MG.									
		325509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2022	21/10/2022	1	72,60	72,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3672 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 06 FRASCO DE DOMPERIDONA 1MG/ML.									
		325510	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/09/2022	21/10/2022	2	1.369,20	1.369,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3659 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 180 COMPRI. ARIPIRAZOL 15MG, 240 UN DE									
26/09/2022	26/09/2022	325018	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	33			063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2022	24/10/2022	4	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1923 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS									
		325282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2022	24/10/2022	1	3.735,10	3.735,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 598 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO; 41 LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850GR-SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADOS AOS									
		325530	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/09/2022	24/10/2022	1	667,00	667,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4769 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 20 FRASCO DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML.									
27/09/2022	27/09/2022	325026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.239.930/0001-05 - INSTITUTO DULCE D	047			063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	04/10/2022	1	7.500,00	7.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 31 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL INTINERANTE.									
		325027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	24/10/2022	6	4.000,00	3.940,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24966 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
		325029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	24/10/2022	7	4.000,00	3.940,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24967 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME NOTA									
		325031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	24/10/2022	6	2.250,00	2.216,25
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14149 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE									
		325033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	24/10/2022	4	1.410,00	1.410,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4231 - 27/09/2022									
				<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,									
		325541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/09/2022	24/10/2022	1	860,00	860,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6919 - 27/09/2022									





# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 46 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO:04 UN DE CAVILON SPRAY. DESTINADOS A													
28/09/2022	28/09/2022	325055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	24/10/2022	12	1.575,00	1.575,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA TECNOLÓGICA, EM FORMATO DE APLICATIVO MOVEL, DENOMINADA LINDA; COM FINALIDADE													
		325169	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	14/10/2022	9	1.370,18	1.370,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226059926 - 28/09/2022													
<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													
		325172	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	11/10/2022	6	3.709,71	3.709,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043450 - 28/09/2022													
<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,													
		325487	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/09/2022	24/10/2022	1	94,50	94,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19210 - 28/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 90 COMPRI. DE QUETIAPINA 100MG.													
29/09/2022	29/09/2022	325528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	24/10/2022	1	172,50	172,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2232 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		325529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.434.993/0001-40 - AVANCE COMERCIO A				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	24/10/2022	1	34,50	34,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2233 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		325550	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.279.430/0001-48 - ROSILENE VIEIRA LO	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	29/09/2022	24/10/2022	1	6.479,64	6.479,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3818 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 36 UN DE NEOCATE LCP. DESTINADOS A													
30/09/2022	30/09/2022	324739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	10/10/2022	9	7.259,00	7.259,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA													
		324745	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	17/10/2022	4	15.430,96	12.056,81
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO/2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, ONDE É DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA													
		325213	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	13/10/2022	9	56,29	56,29
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220925803183 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS, QUE PERTENCE A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA													
		325221	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	11/10/2022	9	600,88	600,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220957734744 - 30/09/2022													
<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													
		325224	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	11/10/2022	9	133,22	133,22
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20220925836561 - 30/09/2022													
<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													
		325353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	046			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	26/10/2022	1	2.040,00	2.040,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 36668 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:													
		325485	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	32			063.824.784-58 - Anderson Brun	30/09/2022	07/10/2022	2	199,00	199,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 917491 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1560-0155-299

Página  
47 / 81

## 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
03/10/2022	03/10/2022	325614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	049			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	06/10/2022	1	11.668,57	11.668,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 33 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA GERAL INCLUINDO LAVAÇÃO E LIXAÇÃO DE PAREDES									
04/10/2022	04/10/2022	325735	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.073.694/0033-32 - CIL - COMERCIO DE I	050			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2022	04/10/2022	1	6.988,00	6.988,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14392 - 04/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO, COMO: 01 (UM) NOBREAK SENOIDAL, MÍNIMO 3KVA, COM ENTRADA E SAÍDA 220V, DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM,									
06/10/2022	06/10/2022	325737	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	13/10/2022	1	4.093,64	4.093,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4895 - 06/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM IDA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO NO DIA 25/11/2022. EM FAVOR DA CRIANÇA "KALINE VITÓRIA ALMEIDA									
07/10/2022	07/10/2022	325746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	033.601.904-16 - FERNANDA CARDOSO SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	07/10/2022	1	150,00	150,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.686/2022 - 06/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: FERNANDA CARDOSO SILVA, CARGO: COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL, NO DIA 07 DE									
10/10/2022	10/10/2022	325572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	111.537.734-57 - DALTON MATEUS DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/10/2022	1	290,00	243,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8483 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, CONTEMPLANDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA BEBEDOURO DE ÁGUA, DA UBS - VILA									
11/10/2022	11/10/2022	325685	15002 - Fundo Municipal de Saúde	37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	41			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2022	21/10/2022	2	3.750,00	3.750,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0028 - 11/10/2022									
		325760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/10/2022	20/10/2022	1	26.067,35	14.076,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 076 - 11/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NA VILA SÃO									
13/10/2022	13/10/2022	325660	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2022	13/10/2022	10	393,37	393,37
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 13/10/2022									
		325709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	2			063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2022	26/10/2022	4	1.400,00	1.400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 148 - 12/10/2022									
				<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									
		325748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2022	13/10/2022	8	1.435,77	1.435,77
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4894 - 06/10/2022									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4896 - 06/10/2022									
				<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									
		325758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/10/2022	20/10/2022	2	1.745,10	1.745,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4900 - 13/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESERVAS DE HOTEL, EM NOME DE GABRIEL CORRÊA COLIMERIO (CPF 123.344.677-07) REFERENTE A HOSPEDAGEM NOS DIAS DE 21 A 22/09/2022 E									
14/10/2022	14/10/2022	326504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.264.876/0001-88 - HPLACE PRODUTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2022	14/10/2022	1	2.390,00	2.390,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16550 - 14/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESERVAS DE HOTEL, EM NOME DE DANIELLE TELLES FERNANDES MORENO (CPF 109.301.577-29) REFERENTE A HOSPEDAGEM NOS DIAS 11 A									
17/10/2022	17/10/2022	325710	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	26/10/2022	11	380,00	380,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4625 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA									
		326275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	31/10/2022	1	12.361,10	12.361,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4909 - 17/10/2022									



# 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  
1560-0155-299

Página  
48 / 81

## 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 HOSPEDAGEM EM HOTEL (GOLDEN HOTEL) NO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 27/10/2022. EM NOME DE: FELIPE GAZANA													
18/10/2022	18/10/2022	326324	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/10/2022	18/10/2022	1	240,00	240,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 015 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE PLACAS, SENDO: (PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL), DO VEÍCULO DE PLACA PCX5E79, QUE PERTENCE A VIGILÂNCIA													
20/10/2022	20/10/2022	326050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	17			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	25/10/2022	8	99,90	99,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 165631 - 20/10/2022													
		326333	15002 - Fundo Municipal de Saúde	045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	20/10/2022	1	39,80	39,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.667/2022 - 06/10/2022													
		326338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	034.973.004-03 - MANOEL ALEIXO DA SILV				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	20/10/2022	1	39,80	39,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.667/2022 - 06/10/2022													
		326343	15002 - Fundo Municipal de Saúde	096.928.344-09 - MANOEL LUCAS DE LIMA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	20/10/2022	1	39,80	39,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.667/2022 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: MANOEL ALEIXO DA SILVEIRA NETO, CARGO (AGENTE SANITÁRIO), NO DIA 29/09/2022, NA													
21/10/2022	21/10/2022	326351	15002 - Fundo Municipal de Saúde	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2022	21/10/2022	1	229,90	229,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.905/2022 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A													
24/10/2022	24/10/2022	326063	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	2.800,00	2.506,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6785 - 24/10/2022													
		326066	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	34.550,00	29.309,88
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6790 - 24/10/2022													
		326074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	5.700,00	5.241,54
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6800 - 24/10/2022													
		326077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	2.400,00	2.179,82
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6805 - 24/10/2022													
		326080	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	2.800,00	2.506,19
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6809 - 24/10/2022													
		326083	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	22.778,40	18.590,77
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6815 - 24/10/2022													
		326086	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	43.341,12	35.971,29
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6816 - 24/10/2022													
		326089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	6.544,80	5.425,56
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6817 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE OUTUBRO 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  
1560-0155-299Página  
49 / 81

## 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
326094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	188.374,16	154.611,63				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6819 - 24/10/2022										
		<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 OUTUBRO DE 2022.										
326097	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	4.848,00	4.848,00				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6820 - 24/10/2022										
		<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										
326098	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	2	545,40	545,40				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6821 - 24/10/2022										
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE										
326100	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	8.241,60	2.774,73				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6822 - 24/10/2022										
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)										
326103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	559.809,04	444.379,79				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6823 - 24/10/2022										
		<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										
326106	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	87.290,91	76.549,44				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6824 - 24/10/2022										
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADE DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.										
326109	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	80.835,51	74.465,05				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6825 - 24/10/2022										
		<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										
326112	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	24.221,92	22.011,51				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6826 - 24/10/2022										
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE										
326115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	27.431,60	25.340,90				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6827 - 24/10/2022										
		<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										
326118	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	1.212,00	1.121,10				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6828 - 24/10/2022										
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.										
326121	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	190.824,80	164.058,19				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6829 - 24/10/2022										
		<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 OUTUBRO DE 2022.										
326124	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	8.239,44	7.544,55				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6830 - 24/10/2022										
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.										
326135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	27/10/2022	1	1.454,40	1.341,69				
		<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6859 - 24/10/2022										
		<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										
25/10/2022	25/10/2022	326450	15002 - Fundo Municipal de Saúde	32.743.692/0001-54 - CONSELHO DE SECRE	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	26/10/2022	1	300,00	300,00		
		<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.985/2022 - 25/10/2022										
		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO, CARGO: SECRETARIO EXECUTIVO DE SAÚDE. PARA PARTICIPAÇÃO DO "8º CONGRESSO										
326516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	25/10/2022	10	39.702,16	39.702,16				



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1560-0155-299	<b>Página</b> 50 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - OFÍCIO Nº 132/2022 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA													
27/10/2022	27/10/2022	325879	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA		000152017	000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	31/10/2022	10	4.000,00	3.736,13
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO													
		325883	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI		000202017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	31/10/2022	10	7.259,00	7.259,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVA													
		326356	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	27/10/2022	1	77,88	77,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.822/2022 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA: DIANA OPLIVEIRA DA SILVA, CARGO (COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM													
		326362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	946.030.734-53 - REGINALDO JOSE DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	27/10/2022	1	58,19	58,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.822/2022 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: REGINALDO JOSÉ DA SILVA, CARGO (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO), NO DIA													
		326365	15002 - Fundo Municipal de Saúde	103.092.864-92 - AMANDA KELLY DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	27/10/2022	1	77,88	77,88
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.822/2022 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA A SERVIDORA: AMANDA KELLY DA SILVA CRUZ RODRIGUES (AGENTE SANITÁRIA), NO DIA													
		326367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	045.521.454-95 - JOSÉ JOÃO DA SILVA NET				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	27/10/2022	1	58,19	58,19
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 4.822/2022 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, PARA O SERVIDOR: JOSÉ JOÃO DA SILVA NETO (MOTORISTA), NO DIA 13/10/2022, NA OCASIÃO DA													
28/10/2022	28/10/2022	326452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	31/10/2022	1	226,00	226,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0333 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTES ATX DE 200 VA.V4, PARA OS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DO FUNDO													
31/10/2022	31/10/2022	326611	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	31/10/2022	1	50,00	50,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA CONTA 11298-4 (FOPAG 114-8) - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTA 11.298-4 (TARIFA PARA FOPAG CONTA 114-8)													
		326614	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	31/10/2022	1	1.006,00	1.006,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA 11298-4 (FOLHA PAGAMENTO) - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTA 11.298-4 (FOLHA DE PAGAMENTO).													
		326616	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	31/10/2022	1	583,00	583,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA OUTUBRO CONTA 11298-4 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTA 11.298-4 .													
		326618	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	31/10/2022	1	39,21	39,21
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA 71043-2 CONTA LEILÃO - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONTA LEILÃO 71043-2.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>1.549.141,08</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>2.369.392,50</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
01/07/2022	01/07/2022	189738	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/07/2022	01/10/2022	1	93,60	-93,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15918 - 01/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO PARA MUDANÇA DE DOTAÇÃO.													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
51 / 81

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
05/08/2022	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	01/10/2022	2	489,12	-489,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 450 - 05/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PAGAMENTO PORQUE FOI LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO.														
16/08/2022	16/08/2022	190326		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	18/10/2022	1	1.793,07	1.793,07
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2774 - 16/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLÉO DIESEL S10-COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/07														
		190327		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	18/10/2022	1	98,32	98,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2775 - 16/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/07 À														
		190329		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	18/10/2022	1	211,32	211,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2771 - 16/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/07 À														
		190332		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	21/10/2022	2	674,23	674,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2772 - 16/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/07 À														
25/08/2022	25/08/2022	190717		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	21/10/2022	3	646,82	646,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2788 - 25/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE														
		190723		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	18/10/2022	4	141,64	141,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2789 - 25/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZH8A76 PERÍODO 16/08 A														
30/08/2022	30/08/2022	190716		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	25/10/2022	1	26,98	26,98
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DAE AGOSTO/2022 - 30/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DAE, PARA A EMISSÃO DE RG PARA SENHORA PATRÍCIA DE JESUS CAMPOS, A MESMA FOI VISITADA PELA ASSISTENTE SOCIAL														
		190768		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO		000092022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	27/10/2022	1	13.816,00	13.816,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2965 - 30/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ( ARMARIO EM MDF C/2 PORTAS 12 UNIDADES, MESA- TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO 12 UNIDADES, CADEIRA TIPO FIXA,														
		190769		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.473.960/0001-20 - ASSUNPCAO TEC CO		000092022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	26/10/2022	1	6.204,00	6.204,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2964 - 30/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMARIO ESTRUTURA EM MDF C/2 PORTAS 4 UNIDADES, MESA- TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO 6 UNIDADES, CADEIRA-														
31/08/2022	31/08/2022	190740		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	19.771.678/0001-04 - BIG MAGAZINE LTDA	31			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	10/10/2022	1	15.475,00	15.475,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 929 - 31/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS 25 UNIDADES E CADEIRAS PLÁSTICAS 100 UNIDADES, PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, ATRAVÉS DA														
		190770		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST		000072022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	18/10/2022	1	12.129,08	12.129,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7475 - 31/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ( ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 4 UNIDADES, CADEIRA GIRATÓRIA 14 UNIDADES, ARMARIO SEMI ABERTO 4 UNIDADES, GAVETEIRO														
		190771		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.955.518/0001-60 - SL DA SILVA INDUST		000072022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/08/2022	14/10/2022	1	6.635,54	6.635,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7476 - 31/08/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ( ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 UNIDADES, CADEIRA GIRATÓRIA 6 UNIDADES, ARMARIO SEMI ABERTO 2 UNIDADES,														
01/09/2022	01/09/2022	190805		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/10/2022	1	178,43	178,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2845 - 01/09/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZH8A76 DO PÉRIODO 25/08														
		190810		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/10/2022	1	568,45	568,45



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1560-0155-299Página  
52 / 81

## 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 - 2848 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZJ3C10 DP PERÍODO 25/08													
190812		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	21/10/2022	1	211,83	211,83
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2846 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08/09/2022	08/09/2022	190875	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	07/10/2022	1	469,05	469,05
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2888 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL: (GASOLINA COMUM). PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO AUXÍLIO BRASIL PLACA QYK9C25 DO PERÍODO 01/09 A													
190877		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/10/2022	1	437,75	437,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2884 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA PDP7865 DO PERÍODO 01/09													
190879		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/10/2022	1	378,52	378,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2889 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
190881		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/10/2022	1	566,13	566,13
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2885 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DIESEL B S10) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZJ3C10 DO PERÍODO 01/09													
190884		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/10/2022	1	160,85	160,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2887 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER PLACA													
190886		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	21/10/2022	1	272,18	272,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2886 - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PLACA PCW6538 DO PERÍODO 01/09 A 06/09/2022 .													
09/09/2022	09/09/2022	190939	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	21/10/2022	1	5.695,00	5.695,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5709 - 09/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 5 AR- CONDICIONADOS DO TIPO SPLINT, PARA AS INSTALAÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
190949		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT					688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	26/10/2022	1	4.556,00	4.556,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5708 - 09/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR- CONDICIONADOS DO TIPO SPLINT, PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE													
191221		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/09/2022	05/10/2022	1	490,96	490,96
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 09/2022 - 09/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA													
12/09/2022	12/09/2022	190950	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	28/10/2022	1	1.018,00	1.018,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DE INSS PATRONAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PLANEJADOS (ARMARIO TIPO PANELEIRO, PRANCHA, MESA E ETC. ), PARA ATENDER A NECESSIDADE DO													
190952		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	28/10/2022	1	806,00	806,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - GUIA SCFV - 08/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
191021		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/09/2022	10/10/2022	1	2.097,50	2.097,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6586 - 12/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( AMIDO DE MILHO, FEIJÃO PRETO, CANELA EM PÓ, QUEIJO COALHO E ETC.),													
15/09/2022	15/09/2022	191125	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/09/2022	26/10/2022	1	590,25	590,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1606 - 15/09/2022													







# 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  
1560-0155-299

Página  
54 / 81

## 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
191029		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	26/10/2022	1	197,34	197,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2930 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CEAM PLACA RZH8A76 DO PERÍODO 07/09 A 20/09/2022 .SECRETARIA DE													
191030		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	26/10/2022	1	472,76	472,76
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2929 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PLACA PCW6538 DO PERÍODO 07/09 A 20/09/2022 .													
191031		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	26/10/2022	1	486,67	486,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2928 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ PLACA QYL4D36 DO PERÍODO 07/09 A 20/09/2022 .													
191032		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	26/10/2022	2	249,26	249,26
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2927 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZQ5100 DO PERÍODO 07/09													
191033		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	26/10/2022	1	966,56	966,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2926 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZJ3C10 DO PERÍODO 07/09 A													
191093		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	1.333,20	1.276,73
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4081 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
191096		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	550,00	550,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4082 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
191098		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	3.439,93	3.439,93
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4083 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA													
191100		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	2.363,19	2.250,25
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4084 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DO CREAS, DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A													
191103		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	2.046,67	1.877,26
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4085 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DO CRAS, DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A													
191106		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	616,00	616,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4086 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
191108		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	407,00	407,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4087 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA , DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
191110		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	7.215,12	6.989,24
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4088 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A SETEMBRO/2022.													
191113		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	2.133,12	1.850,77
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4089 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA													
191116		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	3.675,92	3.619,45



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1560-0155-299

Página

55 / 81

## 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) - 4091 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DO FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA									
191119		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	20/10/2022	1	2.666,84	2.610,37
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4092 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A									
191358		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	05/10/2022	1	1.200,00	1.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL AGOSTO/2022 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
191362		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	05/10/2022	1	1.800,00	1.800,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL AGOSTO/2022. - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTOP DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
191366		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	05/10/2022	1	1.875,00	1.875,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL AGOSTO/2022 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (PLANALTO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
191370		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/09/2022	05/10/2022	1	3.500,00	3.329,80
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL DE 09/2022 - 22/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA									
23/09/2022	23/09/2022	191376	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	25/10/2022	29	1.145,04	1.145,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225222066 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PRÉDIO DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE AO MÊS DE									
191377		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	25/10/2022	30	369,07	369,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225322067 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O PRÉDIO DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE AO MÊS DE									
191380		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	25/10/2022	1	888,44	888,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225322078 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA									
191382		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/09/2022	25/10/2022	1	198,45	198,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225322079 - 23/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA									
26/09/2022	26/09/2022	191157	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	05/10/2022	1	932,00	932,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS NO DIA 26/09/2022, 3 CENÁRIOS (CHÁ, PALCO E FOTOS); ARRANJOS,									
191166		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	26/10/2022	1	33,30	33,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 164 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL (ADESIVOS PARA CARRO), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO									
191309		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	05/10/2022	1	742,41	742,41
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 223345692 - 13/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO									
27/09/2022	27/09/2022	191149	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	4	900,00	900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4230 - 27/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 06 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS									
191150		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	21/10/2022	6	2.000,00	1.970,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24968 - 27/09/2022									



# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 56 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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	
		191153	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	28/10/2022	7	2.000,00	1.970,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24969 - 27/09/2022										
28/09/2022	28/09/2022	191385	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	<b>Justificativa da quebra:</b> LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA EXERCÍCIO DE 2023, PARA A SECRETARIA DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/09/2022	25/10/2022	1	60,91	60,91		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043413 - 28/09/2022										
29/09/2022	29/09/2022	191202	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O ESPAÇO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	31/10/2022	1	3.756,13	3.756,13		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 167 - 29/09/2022										
		191203	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL (ADESIVO LEITOSO,LONA E FAIXAS ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	26/10/2022	1	1.994,67	1.994,67		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 166 - 29/09/2022										
		191230	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	37.562.866/0001-04 - RESTAURANTE PRAT 11	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL (ADESIVO ) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	05/10/2022	4	285,60	285,60		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 008 - 29/09/2022										
		191481	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EQUIPE DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	1	23.587,50	23.587,50		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6705 - 29/09/2022										
		191483	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( AÇÚCAR , CAFÉ, MACARRÃO, FARINHA DE MANDIOCA, LEITE EM PÓ, SAL, BISCOITO DOCE MAISENA,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	1	7.168,88	7.168,88		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6692 - 29/09/2022										
30/09/2022	30/09/2022	191333	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, BISCOITOS, DOCEWV DE BANANA, SAL, MACARRÃO,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	1.875,00	1.875,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 09/2022 - 30/09/2022										
		191348	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	1.800,00	1.800,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 09/2022. - 30/09/2022										
		191351	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	1.200,00	1.200,00		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 09/2022. - 30/09/2022										
		191353	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DA SECRETARIA DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	3.500,00	3.329,80		
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL SETEMBRO - 30/09/2022										
		191374	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	25/10/2022	27	168,84	168,84		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226091679 - 30/09/2022										
		191375	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA O PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	25/10/2022	28	315,59	315,59		
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225322340 - 23/09/2022										
		191407	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000032022	000022022	000102022	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA, PARA O PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	31/10/2022	1	789,04	789,04
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 846 - 12/09/2022										
					<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO,										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 57 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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
191408		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	14/10/2022	2	677,81	677,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 844 - 05/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO,												
191409		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	18/10/2022	1	3.840,00	3.840,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151 - 05/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( SARDINHA EM CONSERVA), DIRECIONADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE												
191410		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	10/10/2022	1	1.505,25	1.505,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 148 - 02/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ARROZ INTEGRAL, CHÁ DE BOLDO, CHÁ DE CAMOMILA E ETC.), DIRECIONADO AO SCFV-												
191412		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	14/10/2022	1	3.840,00	3.840,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 150 - 05/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( SARDINHA EM CONSERVA 1000 UNIDADES), DIRECIONADO AO CRAS- CENTRO DE												
191413		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	10/10/2022	1	23.587,50	23.587,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6354 - 04/08/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( AMIDO DE MILHO, FEIJÃO PRETO, CANELA EM PÓ, QUEIJO COALHO E ETC.),												
191414		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	14/10/2022	1	3.482,12	3.482,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2637 - 18/08/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( CARNE DE CHARQUE, FILÉ DE FRANGO, FLOCOS DE MILHO, FÍGADO BOVINO E												
191415		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	10/10/2022	1	2.025,00	2.025,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2636 - 18/08/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO 750 UNIDADES), DIRECIONADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA												
191416		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	31/10/2022	1	2.043,70	2.043,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1055 - 23/08/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ARROZ PARBOLIZADO, FRANGO INTEIRO, GOIABADA E PROTEINA TEXTURIZADA ),												
191417		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	510,00	510,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1501 - 30/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 75 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
191418		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	460,00	460,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1502 - 30/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA) EM BUTIJOES DE 13 KG 4 UNIDADES, DESTINADAS AO SCFV- SERVIÇO DE												
191419		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	115,00	115,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1504 - 30/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS GLP(GÁS DE COZINHA) EM BUTIJOES DE 13 KG 1 UNIDADE, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA												
191420		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	27,20	27,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1505 - 30/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 4 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE												
191421		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	2	108,80	108,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1500 - 30/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 16 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA												
191422		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	88,40	88,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1506 - 30/09/2022												
<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 A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
191423		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	2	523,60	523,60





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1560-0155-299

Página

58 / 81

## 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 - 1503 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 77 UNIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		191424	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	3	34,00	34,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1498 - 30/09/2022													
<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 A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		191425	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	28/10/2022	1	115,60	115,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1499 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 17 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA													
		191472	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	669,47	669,47
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2785 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO													
		191476	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	536,00	536,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2850 - 01/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO													
		191478	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	543,21	543,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2786 - 25/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10- COMUM) DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		191480	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	21/10/2022	1	630,09	630,09
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2777 - 16/08/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO													
		191485	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	31/10/2022	1	23.587,50	23.587,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6688 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BASICAS (AÇUCAR, FEIJÃO, BISCOITO, CAFÉ TORRADO, FARINHA													
01/10/2022	01/10/2022	191499	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	15.034.616/0001-50 - BRASIL PRIME EXOTI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2022	31/10/2022	1	181,00	181,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1792 - 01/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( POLPAS DE FRUTA SEM AÇUCAR), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA													
		191515	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2022	28/10/2022	9	1.212,00	1.212,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 01/10 - 01/10/2022													
<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													
		192151	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2022	01/10/2022	3	330,00	330,00
<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 (SABONETEIRA INFANTIL 100 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		192153	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/10/2022	31/10/2022	4	159,12	159,12
<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 ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
03/10/2022	03/10/2022	191519	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	26/10/2022	1	3.074,40	3.074,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 99 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSLADO FUNERÁRIO DE 4 CORPOS QUE VIERAM A ÓBITO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DA SECRETARIA DE													
		191529	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	14/10/2022	1	1.300,00	1.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA AMARAJI - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIÁRIA SEM PERNOITE E 4 DIÁRIA INTEGRAL TOTALIZANDO 5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA BRITO DOS													
		191640	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	31/10/2022	1	197,22	197,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5026 - 03/10/2022													







# 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  
1560-0155-299

Página  
60 / 81

## 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
191563		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA BRITO DOS SANTOS, ASSESSOR TÉCNICO, QUE IRÁ INTEGRAR													
191566		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	061.268.304-40 - SIMONE MENESES DE LIM				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA SIMONE MENEZES DE LIMA SILVA, ASSESSOR TÉCNICO, QUE IRÁ INTEGRAR A													
191569		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	700.846.804-07 - PEDRO DENIS SANTOS C.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR PEDRO DENIS SANTOS CORDEIRO DA SILVA, AGENTE SOCIAL, QUE IRÁ													
191572		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSO - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR JOÃO CARLOS TAVARES, ASSESSOR TÉCNICO, QUE IRÁ INTEGRAR A EQUIPE DE													
191575		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	061.097.604-47 - EZEQUIAS MENESES DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR EZEQUIAS MENESES DE LIMA, ASSESSOR TÉCNICO, QUE IRÁ INTEGRAR A													
191578		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA LÍGIA SAMARA FEITOSA VIEIRA DIGITADORA, QUE IRÁ INTEGRAR A EQUIPE DE													
191582		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	052.207.744-76 - CARLOS ALBERTO DE OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO, QUE IRÁ INTEGRAR A													
191585		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	040.317.194-69 - ANA ALZIRA DOS SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ANA ALZIRA DOS SANTOS, QUE IRÁ INTEGRAR A EQUIPE DE SERVIDORES QUE													
191588		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	068.198.454-64 - VANESSA SOARES CABRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA VANESSA SOARES CABRAL, AUX. SERVIÇOS GERAIS QUE IRÁ INTEGRAR A													
191591		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	042.927.324-00 - MARIA JOSÉ GOMES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA IDOSOS - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARIA JOSÉ GOMES, AUX. SERVIÇOS GERAIS QUE IRÁ INTEGRAR A EQUIPE DE													
192522		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	101.887.274-42 - ÉRICA MONIQUE SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	10/10/2022	2	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA SIMPOSIO - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDORA ÉRICA MONIQUE SILVA, DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A													
09/10/2022	09/10/2022	191516	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/10/2022	14/10/2022	6	2.400,00	2.362,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL OUTUBRO - 09/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, A LOCAÇÃO DO IMÓVEL É DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER,													
10/10/2022	10/10/2022	191492	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	14/10/2022	9	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 147 - 10/10/2022													
<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													
191494		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	21/10/2022	5	48,00	48,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 751 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA													
191527		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	14/10/2022	1	350,00	350,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1560-0155-299

Página  
61 / 81

## 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 - 160 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO JARDIM EXTERNO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (FOTOS EM ANEXO) ATRAVÉS DA													
191552		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	10/10/2022	1	93,60	93,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 15918 - 01/07/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( 12 PACOTES DE BALÕES SÃO ROQUE ) DESTINADOS AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADOS DE													
191667		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	25/10/2022	2	410,50	410,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 25871859 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA													
192524		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	10/10/2022	2	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA RECIFE 10/10/2022 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR GENILDO BRASIL BARBOSA, MOTORISTA, PARA LEVAR A DIRETORA DA													
18/10/2022	18/10/2022	191665	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	25/10/2022	31	240,82	240,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228436927 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DO CONCELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
191679		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	25/10/2022	32	1.119,33	1.119,33
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228611044 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, REFERENTE AO MÊS DE													
191688		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	25/10/2022	33	255,21	255,21
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228540257 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A SECERTARIA													
19/10/2022	19/10/2022	191676	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	170.970.844-13 - JANEKELY FARIAS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	28/10/2022	2	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 02 - 19/10/2022													
<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,													
20/10/2022	20/10/2022	191677	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	119.093.284-99 - KEDMA MAIRA DE LIMA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	31/10/2022	2	250,00	250,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 02 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALUGUEL EM BENEFÍCIO DA SENHORA KEDMA MAIRA DE LIMA DUDA, TENDO EM VISTA QUE APÓS VISITA DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA													
191678		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	109.310.384-13 - ADRIANA SANTOS DA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	28/10/2022	3	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 03 - 20/10/2022													
<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													
191687		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/10/2022	3	50,50	50,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 10/2022 CEAM - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO													
191748		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT 039				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	21/10/2022	1	25.553,60	25.553,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 212416 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ( MICRO COMPUTADOR COMPLETO E NOBREAKS COM POTENCIAS MÍNIMAS DE 3200VA E 7000VA )													
21/10/2022	21/10/2022	191774	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	21/10/2022	1	229,90	229,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CERTIFICADO A1 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1, SENDO NECESSÁRIO SUA AQUISIÇÃO PARA PODER DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS DE USO													
24/10/2022	24/10/2022	191777	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	26/10/2022	1	780,00	780,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5227 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A HOSPEDAGEM, PARA O INSTRUTOR DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS EM EVA, OFERTADO PARA AS TURMAS DE MULHERES, VINCULADAS A													
191780		8003	- Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	13.405,88	13.290,74
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6777 - 24/10/2022													



# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 62 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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
191782	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6779 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	10	4.948,00	4.948,00
191783	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL D	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PENSIONISTAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6783 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	2.908,80	2.683,38
191786	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6786 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	1.393,80	840,60
191788	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAMS (EFETIVOS) DE OUTUBRO /2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6788 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	1.850,00	1.701,68
191790	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO BRASIL (COMISSIONADOS) REFERENTE A OUTUBRO/ 2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6789 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	1.850,00	1.701,68
191792	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6792 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	2.800,00	2.506,19
191794	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6794 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	2.500,00	2.261,99
191796	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6797 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	12.000,00	10.593,00
191798	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6798 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	20.100,00	16.942,46
191800	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6802 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	13.800,00	11.839,87
191802	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE A OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6806 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	12.696,00	11.735,16
191804	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6808 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	9.348,00	8.633,94
191806	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO /2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6810 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	9.696,00	8.968,80
191808	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV (CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO/2022. <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6813 - 24/10/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	3	3.636,00	3.363,30
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO/ 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  
1560-0155-299

Página  
63 / 81

## 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
191811		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	9.348,00	8.633,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6831 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO/2022.													
191814		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	6.060,00	5.605,50
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6832 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO/2022.													
191817		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	10.272,00	9.492,96
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6833 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A OUTUBRO/2022.													
191822		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	1.939,20	1.793,76
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6842 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÉS DE													
191825		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	616,67	616,67
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 OUTUBRO - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE A													
191827		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	800,00	800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FERIAS OUTUBRO - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE													
191831		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	2.000,00	2.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS OUTUBRO - 24/10/2022													
<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 OUTUBRO/2022.													
25/10/2022	25/10/2022	191771	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	27/10/2022	10	4.947,43	4.947,43
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 73 - 25/10/2022													
<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													
192106		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	28/10/2022	1	11,00	11,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA C71/10 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14.179-8 DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2022.													
192112		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/10/2022	1	44,00	44,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA C4/ 10/2022 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12.900-3 DO BANCO DO BRASIL. REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2022													
192117		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/10/2022	1	869,00	869,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 18 10/2022. - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 119-9 DA CAIXA, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2022.													
192122		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/10/2022	1	55,00	55,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MANUTENÇA CONTA 18 10/2022 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 119-9 DA CAIXA, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2022.													
26/10/2022	26/10/2022	192073	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	26/10/2022	1	1.600,00	1.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSCRIÇÃO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO XXXI													
192076		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	26/10/2022	1	1.600,00	1.600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - INSCRIÇÃO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ANTÔNIO HELENO DA SILVA, POIS O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO													
27/10/2022	27/10/2022	192013	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	27/10/2022	9	174,00	174,00



# 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  
1560-0155-299

Página  
64 / 81

## 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
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FOLHA 10/22 - 27/10/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.</p>													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>451.198,83</b>		
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>													
16/08/2022	16/08/2022	190328	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	07/10/2022	1	872,63	872,63
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2773 - 16/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/07 À</p>													
		190331	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	07/10/2022	1	871,11	871,11
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2776 - 16/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/07 À</p>													
		190367	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/08/2022	07/10/2022	1	1.142,13	1.142,13
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2778 - 16/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 29/07 À</p>													
25/08/2022	25/08/2022	190701	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	07/10/2022	1	8,87	8,87
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2637 - 18/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( FIGADO BOVINO), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE</p>													
		190718	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	07/10/2022	2	286,16	286,16
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2787 - 25/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,</p>													
		190721	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	07/10/2022	2	830,43	830,43
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2784 - 25/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>													
		190722	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/08/2022	07/10/2022	2	1.027,13	1.027,13
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2790 - 25/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>													
29/08/2022	29/08/2022	190709	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/08/2022	07/10/2022	18	29,60	29,60
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 221929944 - 29/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO</p>													
30/08/2022	30/08/2022	190726	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	07/10/2022	6	345,00	345,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1461 - 30/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 3 UNIDADES) EM BOTIÕES DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE</p>													
		190728	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	07/10/2022	3	95,20	95,20
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1459 - 30/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L 14 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA</p>													
		190780	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/08/2022	07/10/2022	1	353,60	353,60
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1460 - 30/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAÇÃO DE 20L, 52 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE</p>													
01/09/2022	01/09/2022	190806	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	07/10/2022	1	633,50	633,50
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2847 - 01/09/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>													
		190807	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	07/10/2022	1	482,45	482,45
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2851 - 01/09/2022</p>													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 65 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		190809	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2849 - 01/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	07/10/2022	1	783,79	783,79
		190906	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296456 - 01/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	07/10/2022	1	140,00	140,00
26/09/2022	26/09/2022	191229	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 876 - 26/09/2022	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	28/10/2022	3	686,75	686,75
		191383	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225561066 - 26/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	25/10/2022	21	27,07	27,07
29/09/2022	29/09/2022	191482	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A PROTEÇÃO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6693 - 29/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	28/10/2022	1	10.322,52	10.322,52
30/09/2022	30/09/2022	191373	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ACHOCOLATADO, CREME DE LEITE, BISCOITOS, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE, 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226091678 - 30/09/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	25/10/2022	20	23,34	23,34
03/10/2022	03/10/2022	191510	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1340995 - 03/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	28/10/2022	2	1.135,00	1.135,00
		191511	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 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 - 1340996 - 03/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	28/10/2022	2	240,00	240,00
		191512	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<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 - 1340997 - 03/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	28/10/2022	2	140,00	140,00
		191514	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1335961 - 03/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	28/10/2022	2	6.875,81	6.875,81
		191750	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<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 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 884 - 03/10/2022	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	28/10/2022	4	686,75	686,75
10/10/2022	10/10/2022	191495	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 752 - 05/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	28/10/2022	3	624,00	624,00
11/10/2022	11/10/2022	191542	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<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 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 227572408 - 11/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	25/10/2022	22	842,35	842,35
14/10/2022	14/10/2022	191768	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228046806 - 14/10/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2022	25/10/2022	23	31,95	31,95



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299Página  
66 / 81

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS QUE COMPOEM A PROTEÇÃO																		
18/10/2022	18/10/2022	191675		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare			18/10/2022	25/10/2022	4	875,49	875,49	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228611045 - 18/10/2022																		
<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																		
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>30.412,63</b>
																	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>481.611,46</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>																		
22/09/2022	22/09/2022	13189		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare			22/09/2022	25/10/2022	1	884,73	884,73	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2917 - 22/09/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E																		
			13190	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare			22/09/2022	25/10/2022	1	721,25	721,25	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2918 - 22/09/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E																		
			13220	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare			22/09/2022	20/10/2022	1	12.648,31	12.648,31	
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4080 - 22/09/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INSS PATRONAL- DE SETEMBRO/2022 DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE.																		
27/09/2022	27/09/2022	13221		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT					688.024.474-20 - Edilson Tavare			27/09/2022	25/10/2022	1	1.380,00	1.380,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5769 - 27/09/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E																		
28/09/2022	28/09/2022	13268		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/09/2022	20/10/2022	1	85,07	85,07	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225561012 - 26/09/2022 Nota Fiscal - 225561011 - 26/09/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO DA CIDADE DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.																		
30/09/2022	30/09/2022	13265		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D					688.024.474-20 - Edilson Tavare			30/09/2022	25/10/2022	1	163,20	163,20	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1491 - 30/09/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24- ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-																		
02/10/2022	02/10/2022	13239		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	007				688.024.474-20 - Edilson Tavare			02/10/2022	28/10/2022	1	600,00	600,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 521 - 02/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR DE INOX E FECHADURA CROMADA. PARA A SEDE DA CTTU-																		
03/10/2022	03/10/2022	13238		31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	007				688.024.474-20 - Edilson Tavare			03/10/2022	28/10/2022	1	6.970,00	6.970,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 374 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 3 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR DE INOX E FECHADURA CROMADA. PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE																		
			13269	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare			03/10/2022	25/10/2022	2	607,76	607,76	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2963 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,																		
			13270	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND					688.024.474-20 - Edilson Tavare			03/10/2022	25/10/2022	2	611,89	611,89	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2962 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E																		
			13279	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000012022		688.024.474-20 - Edilson Tavare			03/10/2022	25/10/2022	4	830,00	830,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056480 - 03/10/2022																		
<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 2F87. RZI																		



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
67 / 81

## 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
		13280	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	25/10/2022	1	182,90	182,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5044 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PULVERIZADOR PLASTICO, BALDE, GARRAFA TERMICA, LIMPADOR MULTIUSO, VASSOURA DE NYLON),													
04/10/2022	04/10/2022	13271	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2022	13/10/2022	2	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 21 - 04/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 21. DATA 04/10/2022.													
07/10/2022	07/10/2022	13272	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	25/10/2022	8	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3598 - 07/10/2022													
<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													
10/10/2022	10/10/2022	13281	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	25/10/2022	1	65,20	65,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2773 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO), DESTINADO A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		13282	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	25/10/2022	1	40,75	40,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2774 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO), DESTINADO A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
17/10/2022	17/10/2022	13284	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	28/10/2022	3	612,82	612,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3010 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A COMPANHIA DE													
		13287	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	28/10/2022	1	57,68	57,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3009 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
		13288	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	28/10/2022	3	546,81	546,81
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3009 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
		13295	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	28/10/2022	1	1.177,97	1.177,97
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228833007 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO DE TRANSPORTE DE TORITAMA-PE. DE OUTUBRO 2022.													
20/10/2022	20/10/2022	13321	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	000092022		000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/10/2022	2	6.200,00	6.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 35 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PINTURA, INSTALAÇÃO DE PORTAS, TROCA DE REVESTIMENTO) NO PRÉDIO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
24/10/2022	24/10/2022	13297	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	11	32.596,80	25.453,21
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6773 - 24/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022 .													
		13301	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	1	700,00	700,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022 .													
		13302	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	27/10/2022	11	27.000,00	23.223,48
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6774 - 24/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022 .													
		13305	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	28/10/2022	1	47,69	47,69
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 24/10/2022 Diversos - OUTUBRO 2022 - 24/10/2022													



# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 68 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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 ÁGUA - COMPESA. DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DE SETEMBRO E OUTUBRO 2022.													
28/10/2022	28/10/2022	13261	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	000022022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	28/10/2022	5	3.000,00	2.904,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUELO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 85,													
31/10/2022	31/10/2022	13365	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	31/10/2022	1	228,32	228,32
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA OUTUBRO - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 71008-4. MÊS DE OUTUBRO. DATA 31/10/2022													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>90.743,84</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>90.743,84</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>													
12/09/2022	12/09/2022	5464	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2022	07/10/2022	65	2.457,60	2.457,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 851 - 12/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5465	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2022	07/10/2022	66	2.489,01	2.489,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 852 - 12/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		5466	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2022	07/10/2022	67	524,07	524,07
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 850 - 12/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
		5467	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2022	07/10/2022	68	417,71	417,71
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 849 - 12/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
15/09/2022	15/09/2022	5574	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	21/10/2022	1	1.463,40	1.463,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1611 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		5575	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	21/10/2022	1	162,60	162,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1612 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5576	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	21/10/2022	1	1.463,40	1.463,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1613 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
		5577	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.653.386/0001-27 - MAC COMERCIO DE A				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	21/10/2022	1	162,60	162,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1614 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (ÓLEO DE SOJA), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
16/09/2022	16/09/2022	5447	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	2.358,45	2.358,45
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2675 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FLOCOS DE MILHO, CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		5460	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	2.000,10	2.000,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6626 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AÇUCAR E BOLACHA CREAM CRACKER), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
		5461	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	21.974,78	21.974,78



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 69 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 2674 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FLOCOS DE MILHO, CARNE BOVINA E CARNE DE CHARQUE), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
19/09/2022	19/09/2022	5462	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	6.086,55	6.086,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2672 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ E SALSICHA), DESTINADOS AO ENSINO DE													
19/09/2022	19/09/2022	5463	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	13.400.219/0001-20 - COMERCIAL VITAL EI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	34.876,60	34.876,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2673 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (CARNE BOVINA, CARNE DE CHARQUE, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, SALSICHA E FILÉ DE FRANGO), DESTINADOS A													
19/09/2022	19/09/2022	5619	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2022	28/10/2022	69	1.297,18	1.297,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 863 - 19/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
19/09/2022	19/09/2022	5620	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2022	28/10/2022	70	1.306,23	1.306,23
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 864 - 19/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
19/09/2022	19/09/2022	5621	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2022	28/10/2022	71	191,54	191,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 865 - 19/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
19/09/2022	19/09/2022	5622	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/09/2022	28/10/2022	72	531,35	531,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 866 - 19/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
20/09/2022	20/09/2022	5578	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2022	21/10/2022	1	1.496,80	1.496,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6629 - 20/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO E FARINHA LACTEA), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA													
20/09/2022	20/09/2022	5579	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2022	21/10/2022	1	1.496,80	1.496,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6630 - 20/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (AMIDO DE MILHO E FARINHA LACTEA), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
20/09/2022	20/09/2022	5580	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2022	21/10/2022	1	58,00	58,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6631 - 20/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (AMIDO DE MILHO), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
21/09/2022	21/09/2022	5615	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2022	25/10/2022	1	6.361,80	6.361,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1244 - 21/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, SOJA E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA													
21/09/2022	21/09/2022	5616	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2022	25/10/2022	1	683,00	683,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1245 - 21/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, SOJA E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
21/09/2022	21/09/2022	5617	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2022	25/10/2022	1	6.171,50	6.171,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1246 - 21/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, SOJA, FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
21/09/2022	21/09/2022	5618	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/09/2022	25/10/2022	1	801,70	801,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1247 - 21/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ, SOJA E FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE													
26/09/2022	26/09/2022	5637	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2022	28/10/2022	73	392,10	392,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 870 - 26/09/2022													



# 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  
1560-0155-299

Página  
70 / 81

## 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 ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
		5638	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2022	28/10/2022	74	806,54	806,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5639	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2022	28/10/2022	75	4.244,24	4.244,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 872 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA													
		5640	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2022	28/10/2022	76	4.136,62	4.136,62
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 873 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL 873.													
29/09/2022	29/09/2022	5845	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	1	20.288,40	20.288,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6695 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BOLACHA CREAM CRACKER, POLPA DE FRUTAS, BISCOITO MAISENA, CARNE BOVINA, ACHOCOLATADO EM PÓ, MACARRÃO,													
		5849	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	1	8.220,00	8.220,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6696 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (1.200 LEITE EM PÓ), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME NOTA FISCAL													
		5850	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	1	2.397,50	2.397,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6697 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (LEITE EM PÓ), DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
		5851	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	1	2.191,70	2.191,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6698 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BOLACHA CREAM CRACKER, BISCOITO MAISENA, CARNE BOVINA, MACARRÃO, MARGARINA, VINAGRE, ETC...), DESTINADO													
		5852	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	1	23.203,20	23.203,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6699 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BOLACHA CREAM CRACKER, POLPA DE FRUTAS, BISCOITO MAISENA, ACHOCOLATADO EM PÓ, MACARRÃO, CARNE													
		5853	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	1	2.055,00	2.055,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6700 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (LEITE EM PÓ), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		5854	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	1	2.310,30	2.310,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6701 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (BOLACHA CREAM CRACKER, POLPA DE FRUTAS, BISCOITO MAISENA, CARNE BOVINA, MACARRÃO, MARGARINA, ETC...),													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>167.078,37</b>
<b>Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)</b>													
22/09/2022	22/09/2022	5558	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	20/10/2022	1	47.052,66	47.052,66
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2922 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
03/10/2022	03/10/2022	5862	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	20/10/2022	2	521,44	521,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2949 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>47.574,10</b>
<b>Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL</b>													
31/10/2022	31/10/2022	6523	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	1	19.886,56	19.886,56





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1560-0155-299

Página  
71 / 81

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5125 - 31/10/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO TERMO DE COMPROMISSO FNDE Nº 201401134. CONFORME MEMORANDO 5125/2022.</p> <p style="text-align: right;"><b>Total da Fonte de Recursos: 19.886,56</b></p>													
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
27/05/2022	27/05/2022	2503	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/05/2022	05/10/2022	2	5.800,00	5.074,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 05/2022 - 27/05/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL</p>													
31/05/2022	31/05/2022	3234	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2022	25/10/2022	1	22,00	-22,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 48360-5 - 31/05/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL. INDEVIDO ORA REGULARIZADO.</p>													
27/06/2022	27/06/2022	3370	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/06/2022	05/10/2022	3	5.800,00	5.074,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - JUNHO 2022 - 27/06/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL</p>													
25/07/2022	25/07/2022	3875	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	25/07/2022	05/10/2022	4	5.800,00	5.074,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - JULHO 2022 - 25/07/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL</p>													
24/08/2022	24/08/2022	4920	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.197.678/0001-55 - CARLOS ANDRE BRAS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/08/2022	21/10/2022	1	150,00	150,00
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 031 - 24/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (CABO HDMI 5M)PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA</p>													
29/08/2022	29/08/2022	4586	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/08/2022	05/10/2022	5	5.800,00	5.074,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Diversos - AGOSTO 2002. - 29/08/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL</p>													
01/09/2022	01/09/2022	5386	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	21/10/2022	1	7.714,48	7.714,48
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296459 - 01/09/2022</p> <p><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: PEL 3F51. RZJ</p>													
		5387	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	21/10/2022	1	175.730,14	175.730,14
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1296460 - 01/09/2022</p> <p><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: PGP 8A76. PEZ</p>													
		5582	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.095.200/0001-54 - JBCM EQUIPAMENTO		001112017	000072018	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	21/10/2022	8	5.226,76	5.148,36
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4018 - 01/09/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES, INTEGRAÇÕES, HOSPEDAGEM E ENVIO AUTOMATICO E</p>													
08/09/2022	08/09/2022	5390	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2022	10/10/2022	1	196,64	196,64
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2866 - 08/09/2022</p> <p><b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE ÔNIBUS, VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA</p>													
		5391	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2022	10/10/2022	1	1.398,51	1.398,51
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2865 - 08/09/2022</p> <p><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</p>													
		5392	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2022	10/10/2022	1	978,26	978,26
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2867 - 08/09/2022</p> <p><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</p>													
		5394	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/09/2022	10/10/2022	1	787,92	787,92
<p><b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2868 - 08/09/2022</p>													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 72 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE													
09/09/2022	09/09/2022	5435	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/09/2022	21/10/2022	1	25.058,00	25.058,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5710 - 09/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 22- AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT. PARA A NOVA ESCOLA QUE IRÁ FUNCIONAR JUNTAS A ESCOLAS ANTÔNIO													
12/09/2022	12/09/2022	5361	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN	7			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/09/2022	21/10/2022	4	2.514,28	2.514,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 09 - 12/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO COM FOCO													
15/09/2022	15/09/2022	5468	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/09/2022	21/10/2022	1	199,80	199,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0162 - 15/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA QUE FICARÁ													
16/09/2022	16/09/2022	5445	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	400,40	400,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA EDGAR TORRES DA													
		5446	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	429,00	429,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 152 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DO CMEI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5448	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	514,80	514,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 150 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DA													
		5449	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	343,20	343,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 149 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA ELIZETE BORBA DA													
		5450	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	343,20	343,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 148 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA													
		5451	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	287,10	287,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 137 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO DA													
		5452	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	287,10	287,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 138 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA RUI BARBOSA DA SECRETARIA													
		5453	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	229,68	229,68
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 139 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA JOSÉ PAULO E ESCOLA JOSÉ													
		5454	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	328,57	328,57
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 140 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MARIA GONÇALVES DA													
		5455	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	286,00	286,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 141 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MARIA AURORA DA													
		5456	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	286,00	286,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 142 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL 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  
1560-0155-299

Página  
73 / 81

## 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
		5457	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	400,40	400,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 145 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA JOSÉ MATIAS DA SECRETARIA													
		5458	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	228,80	228,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 146 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA LAURA LOPES DA SECRETARIA													
		5459	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/09/2022	05/10/2022	1	286,00	286,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 147 - 16/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA EM BANNER), DESTINADO AO DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MANOEL BENEDITO DA													
20/09/2022	20/09/2022	5810	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	86.729.324/0002-61 - MILANFLEX INDÚSTR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/09/2022	21/10/2022	1	10.123,00	10.123,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 26168 - 06/02/2015 Nota Fiscal - 25860 - 13/01/2015													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO: 2- CONJUNTOS DE COLCHONETES PARA TROCADOR INFANTIL. 12- COLCHÕES PARA REPOUSO. 4-													
22/09/2022	22/09/2022	5557	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	20/10/2022	1	688,24	688,24
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2921 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		5561	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	20/10/2022	1	2.721,28	2.721,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2920 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		5562	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	20/10/2022	2	2.364,59	2.364,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2919 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		5623	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	20/10/2022	2	1.329,01	1.329,01
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4106 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO). DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
26/09/2022	26/09/2022	5677	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/09/2022	05/10/2022	1	1.626,90	1.626,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 163 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO : LONA EM BANNER. DESTINADO A NOVA SEDE DAS ESCOLAS ANTÔNIO MANOEL E JOÃO FERREIRA DA CUNHA DO													
27/09/2022	27/09/2022	5572	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	20			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/09/2022	25/10/2022	3	2.700,00	2.659,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14150 - 27/09/2022													
<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													
28/09/2022	28/09/2022	5748	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/09/2022	27/10/2022	9	1.786,64	1.786,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 223047480 - 28/09/2022													
<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 SETEMBRO DE 2022.													
29/09/2022	29/09/2022	5061	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000502017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	28/10/2022	10	17.922,02	13.862,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		5063	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARRÓS NA		000642017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	28/10/2022	9	11.201,26	8.990,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		5641	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	024			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	05/10/2022	1	5.060,00	5.060,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 165 - 29/09/2022													



# 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> 1560-0155-299	<b>Página</b> 74 / 81
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS PREMIAÇÕES DOS JOGOS									
		5656	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	42.347.197/0001-80 - JANICLEIDE SEVERIN	028			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	28/10/2022	1	6.214,00	6.214,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SHAMPOO E CONDICIONADOR DA XUXINHA, COLÔNIA DA XUXINHA, SABONETE, LENÇO UMEDECIDO,									
		5682	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	73.471.963/0152-50 - SENAT SERVIÇO NAC	030			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	04/10/2022	1	1.701,00	1.701,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1219 - 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 9 SERVIDORES PARA O CURSO DE									
		5765	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	21	44.559,23	44.559,23
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 226043439 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 226043415 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047409 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047406 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047463 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047393 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047472 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047473 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047412 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047381 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047436 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047437 - 29/09/2022 Nota Fiscal - 223047469 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047421 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047422 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047398 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047432 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047404 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 23047457 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047368 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223505535 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223505536 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223505565 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223505566 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 224329507 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 224249142 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047477 - 28/09/2022 Nota Fiscal - 223047427 - 28/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. DE SETEMBRO DE 2022.									
		5855	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	2	1.245,60	1.245,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6699 - 29/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 48- SACOS DE LIXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
		5856	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	2	856,35	856,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6698 - 29/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO), DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
		5857	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	25/10/2022	2	155,70	155,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6697 - 29/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO DE LIXO), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO									
30/09/2022	30/09/2022	5833	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	11/10/2022	1	26.030,40	26.030,40



# 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  
1560-0155-299Página  
75 / 81

## 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 - 1494 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (3.828 GARRAFÕES). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		5834	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	11/10/2022	1	4.255,00	4.255,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1495 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) (37 BOTTIÕES). DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE													
		5836	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	11/10/2022	1	1.251,20	1.251,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1496 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (184 GARRAFÕES). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE													
		5838	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	11/10/2022	1	690,00	690,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1497 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49- GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTTIÕES DE 13 KG (P13) (6 BOTTIÕES) DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE.													
		5859	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/09/2022	25/10/2022	1	183,60	183,60
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA. DA ESCOLA MARIA AURORA. DE SETEMBRO 2022.													
01/10/2022	01/10/2022	6024	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2022	05/10/2022	1	66,60	66,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 162 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ADESIVAÇÃO DE 2 SPIN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		6025	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/10/2022	05/10/2022	1	189,80	189,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 156 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DA SEDE DA NOVA ESCOLA QUE SERÁ ANEXO DA ANTÔNIO MANOEL E													
03/10/2022	03/10/2022	5860	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	20/10/2022	1	144,01	144,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2946 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
		5861	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	20/10/2022	3	44.703,35	44.703,35
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2945 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5863	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	20/10/2022	2	98,32	98,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2948 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAMTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		5864	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	20/10/2022	3	393,28	393,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2950 - 03/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
04/10/2022	04/10/2022	5866	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2022	05/10/2022	3	21.528,00	21.528,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 738 - 04/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2022	11/10/2022	3	2.808,00	2.808,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 739 - 04/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		5898	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2022	07/10/2022	1	82,01	82,01
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4591 - 04/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O DIRETOR DE APOIO AO ENSINO: LUCAS VINÍCIUS. DEVIDO A DESPESA COM REFEIÇÃO EM 28/09/2022, POR TER													
06/10/2022	06/10/2022	5902	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2022	07/10/2022	1	90,24	90,24
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4673 - 06/10/2022													



# 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  
1560-0155-299

Página  
76 / 81

## 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
		5912	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE EM 29/09/2022. PARA PARTICIPAR DA 568.406.754-91 - GEORGE ANIZIO GUIMAR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANO 4668 - 06/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
		6087	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GEORGE ANIZIO GUIMARÃES SOARES. PARA LEVAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO CAMINHÃO ATÉ A CASA 706.053.194-72 - MARIA ANGELA DE SOUZA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4661/2022 - 06/10/2022			000152022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2022	07/10/2022	1	119,24	119,24
07/10/2022	07/10/2022	5839	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: MARIA ÂNGELA DE SOUSA LIRA. DEVIDO A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PELO 333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8475 - 07/10/2022	31			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/10/2022	11/10/2022	1	2.410,00	2.006,32
		5901	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA O CONCERTO E REPARAÇÃO DAS PAREDES 493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4701 - 07/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/10/2022	07/10/2022	1	116,24	116,24
		5908	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ RECIFE EM 29/09/2022. PARA PARTICIPAR DA 088.701.254-08 - LUCIANO SOARES DA SIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4695 - 07/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
		5909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O MOTORISTA DE ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO: LUCIANO SOARES DA SILVA JÚNIOR. PARA CONDUZIR OS IDOSOS QUE 026.370.844-64 - COSMO ALEXSANDRO ALV <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4692 - 07/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
		5911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O MOTORISTA DE ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO: COSMO ALEXSANDRO ALVES RIBEIRO. PARA CONDUZIR OS IDOSOS QUE 079.958.924-11 - WAGNER WANDERLEI DA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4693 - 07/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/10/2022	07/10/2022	1	120,00	120,00
11/10/2022	11/10/2022	6095	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O MOTORISTA DE ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO: WAGNER WANDERLEI DA SILVA. PARA CONDUZIR OS IDOSOS QUE FAZEM 065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4740/2022 - 11/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2022	11/10/2022	1	100,00	100,00
		6097	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: LEILIANE GONÇALVES DA SILVA MACEDO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE 066.000.644-80 - LUCAS VINICIUS PEREIRA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4734/2022 - 11/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/10/2022	11/10/2022	1	100,00	100,00
14/10/2022	14/10/2022	6092	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1-DIÁRIA PARA O DIRETOR DE APOIO AO ENSINO: LUCAS VINICIUS PEREIRA BARBOSA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE 15.988.356/0001-52 - EDINALDO ELIAS DA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 491 - 14/10/2022	033			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/10/2022	28/10/2022	1	8.400,00	8.400,00
20/10/2022	20/10/2022	6106	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400- CANECAS DE CERÂMICA PERSONALIZADAS. PARA PRESENTEAR OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE TORITAMA. 41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 20/10/2022	032			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2022	31/10/2022	1	2.277,00	2.277,00
		6107	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS PARA CISTERNA E CORRE MÃO. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL E ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA. DA SECRETARIA DE 41.400.058/0001-00 - IRIS FERNANDA CAV <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12 - 20/10/2022	032			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2022	31/10/2022	1	253,00	247,94
21/10/2022	21/10/2022	6373	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TAMPAS PARA CISTERNA E CORRE MÃO.NA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL E NA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA. DA SECRETARIA DE 23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4969 - 21/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	21/10/2022	26/10/2022	1	1.600,00	1.600,00
24/10/2022	24/10/2022	6139	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: JOZEILDA GRUNAURIA MENINO. CPF: 493.798.874-34 QUE FAZ PARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. NO 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - outubro 2022 - 24/10/2022	2			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	25/10/2022	8	199,00	199,00







# 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  
1560-0155-299Página  
78 / 81

## 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
31/10/2022	31/10/2022	6439	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	1	71,70	71,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4972/2022 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: LEILIANE GONÇALVES. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO													
		6441	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	1	71,70	71,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5019/2022 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA A FORMADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: OZIVÂNIA LOPES. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO													
		6443	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	1	295,50	295,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4984/2022 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DO EJA: ALUIZIO SEVERINO DE													
		6445	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	446.169.104-72 - AGRIPINO PEREIRA DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	1	35,50	35,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4996/2022 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: AGRIPINO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO													
		6449	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	703.613.284-19 - LEÔNCIO FRANCISCO SAN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	1	341,11	341,11
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4968/2022 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCEÇÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE APOIO AO COORDENADOR DO EJA:													
		6601	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	3	44,00	44,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 48360-5 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA 48360-5. OUTUBRO 2022													
		6606	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	31/10/2022	1	319,00	319,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 71045-9 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 71045-9 NO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>506.640,09</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>													
22/09/2022	22/09/2022	5629	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	19/10/2022	2	492,18	492,18
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4110 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
24/10/2022	24/10/2022	6232	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	2.200,00	2.020,18
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6851 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>2.512,36</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
22/09/2022	22/09/2022	5624	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	19/10/2022	2	76.477,75	76.421,28
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4107 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		5626	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	19/10/2022	2	87.690,40	84.618,43
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4108 - 22/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DO MÊS DE SETEMBRO DE													
		5632	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	19/10/2022	1	184.425,32	176.191,90
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4111 - 22/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70%. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		5635	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	19/10/2022	1	110.109,29	103.788,69
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4112 - 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/>

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1560-0155-299Página  
80 / 81

## 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
6222	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	1.594,60	1.594,60
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO: FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE 2022.														
6272	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	1.319,10	1.319,10
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6857 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO: EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE														
6274	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	93.831,50	69.150,27
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6858 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.														
6277	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	2.298,80	2.094,64
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6861 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE														
6281	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	2	135.561,00	95.689,77
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6865 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: SETOR ADMINISTRATIVO. FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.														
6284	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	298.341,52	198.011,40
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6867 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.														
6287	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	767.817,95	510.618,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6868 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.														
6294	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	458.092,17	337.094,46
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6869 - 24/10/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.														
												<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.535.349,73</b>	
<b>Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>														
24/03/2022	24/03/2022	1402	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	14/10/2022	3	344.973,69	-266.225,90
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6153 - 24/03/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO VAAT FUNDEB 70% PARA O FUNDEB 70%.														
1411	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	14/10/2022	3	599.463,21	-408.348,30
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6158 - 24/03/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO VAAT FUNDEB 70% PARA O FUNDEB 70%.														
1436	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/03/2022	14/10/2022	1	2.919,50	-2.919,50
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 FÉRIAS - 24/03/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO VAAT FUNDEB 70% PARA O FUNDEB 70%.														
20/04/2022	20/04/2022	2181	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	14/10/2022	4	618.168,86	-421.531,95
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6250 - 20/04/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO VAAT FUNDEB 70% PARA O FUNDEB 70%.														
2183	2001 - FUNDEB		11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	14/10/2022	4	350.997,81	-271.520,41
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6251 - 20/04/2022														
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO VAAT FUNDEB 70% PARA O FUNDEB 70%.														
2218	2001 - FUNDEB		29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA						446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2022	14/10/2022	4	147.394,74	-144.319,78
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 3821 - 20/04/2022														



# 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  
1560-0155-299Página  
81 / 81

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DO VAAT FUNDEB 70% PARA O FUNDEB 70%.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>-1.514.865,84</b>		
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
22/09/2022	22/09/2022	5628	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	19/10/2022	2	15.467,01	15.467,01
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4109 - 22/09/2022									
		5647	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/09/2022	19/10/2022	1	48.394,13	48.394,13
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - CRECHE- (FUNDEB VAAT 70%) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4114 - 22/09/2022									
24/10/2022	24/10/2022	6224	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	2.298,80	2.094,64
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6850 - 24/10/2022									
		6250	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	66.993,33	53.580,30
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: DA CRECHE. FUNDEB VAAT 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6852 - 24/10/2022									
		6266	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	194.960,33	144.991,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: CRECHE. FUNDEB VAAT 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6855 - 24/10/2022									
		6269	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	21.353,70	19.141,50
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PRÉ ESCOLA. FUNDEB VAAT 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6856 - 24/10/2022									
		6297	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	27/10/2022	1	1.019,90	1.019,90
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: PRÉ ESCOLA. FUNDEB VAAT 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. DE OUTUBRO DE 2022.									
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3, - 24/10/2022									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>											<b>284.688,98</b>		
<b>Total da Unidade Gestora:</b>											<b>3.048.864,35</b>		
<b>Total Geral</b>											<b>10.717.409,21</b>		