



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 1 / 93
--------------------------	---	-------------------------

## 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>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
14/06/2022	14/06/2022	652919	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2022	08/11/2022	2	2.503,20	1.079,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0675 - 14/06/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: 48 M³ DE AREIA FINA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NOTA FISCAL 675. DATA 14/06/2022.													
26/09/2022	26/09/2022	661373	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	043			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	25/11/2022	4	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1924 - 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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES													
		661643	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	07/11/2022	1	499,50	499,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 161 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO EM VEÍCULO), DESTINADO A ADESIVAÇÃO DO CARRO DA													
		661644	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	07/11/2022	1	2.761,28	2.761,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 159 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO COM RECORTE ELETRONICO E IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXAS EM BANNER, PLACA METALON													
27/09/2022	27/09/2022	661285	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	66			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/09/2022	04/11/2022	9	2.100,00	2.100,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2203 - 27/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/09/2022 À													
29/09/2022	29/09/2022	659129	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	18/11/2022	9	15.800,00	15.563,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CPM (POLÍCIA MILITAR) E 24ª BPM (BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR) - DO MUNICÍPIO DE													
		659133	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000022019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	18/11/2022	9	10.200,00	8.264,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		661576	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/09/2022	07/11/2022	1	2.066,01	2.066,01
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 168 - 29/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: FAIXAS EM LONA E PLACA EM PVC- DESTINADAS AO CAMPEONATO DE NATAÇÃO EM 10 DE SETEMBRO/2022. NO													
30/09/2022	30/09/2022	660672	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000362022	000362022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	18/11/2022	1	8.000,00	6.669,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - SETEMBRO 2022. - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. (SECRETARIA DE OBRAS). MÊS DE SETEMBRO DE 2022.													
		662233	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	01/11/2022	4	7,86	-7,86
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73179-X - 30/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE EMPENHO REFERENTE PASEP INDEVIDO ORA REGULARIZADO													
		662943	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	04/11/2022	1	7.980,00	7.980,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 304 - 27/09/2022													
<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 PUBLICAS EFETUADAS													
03/10/2022	03/10/2022	662800	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	2	4.060,00	4.060,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056481 - 03/10/2022													
<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													
		662801	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	2	140,00	140,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1057112 - 03/10/2022													
<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													
		662802	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	4	38.989,54	38.989,54



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102Página  
2 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056485 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
662821		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	2	41.107,50	41.107,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056482 - 03/10/2022									
				<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									
662842		24001 - Secretaria de Ordem Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	1	15.631,20	15.631,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056486 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL-									
662874		24001 - Secretaria de Ordem Social		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	1	14.166,08	14.166,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1057209 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL,									
662876		2003 - Secretaria de Governo		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	2	2.918,35	2.918,35
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1057111 - 03/10/2022									
				<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									
662877		23001 - Secretaria da Fazenda		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	2	450,00	450,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056484 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
662879		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	2	2.540,00	2.540,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056483 - 03/10/2022									
				<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									
662883		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	4	3.818,00	3.818,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056487 - 03/10/2022									
				<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									
662982		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.548.559/0001-04 - ESTRUTURA COMERC	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	1	2.268,00	2.268,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1470 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (18- ANEL EM CONCRETO), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REALIZADA PELA									
662984		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.548.559/0001-04 - ESTRUTURA COMERC	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	2	2.016,00	2.016,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1471 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (16- ANEL DE CONCRETO), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REALIZADA PELA									
662985		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		10.548.559/0001-04 - ESTRUTURA COMERC	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	3	2.268,00	2.268,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1472 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (18- ANEL DE CONCRETO), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REALIADA PELA SECRETARIA									
663008		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		24.616.322/0001-28 - MORK SOLAR - PROD				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	3	4.590,00	4.590,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3997 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (18 SUPER DUCHA BLINDADA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE									
663009		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	1	162,28	162,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5038 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE NYLON, BALDE DE PLASTICO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E									
663010		24001 - Secretaria de Ordem Social		07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	07/11/2022	1	384,40	384,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5037 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE NYLON, BALDE DE PLASTICO E FOSFORO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
664654		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	18/11/2022	10	1.499,43	1.499,43
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 855 - 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 4 / 93
--------------------------	---	-------------------------

## 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
07/10/2022	07/10/2022	662220	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/11/2022	1	3.637,20	3.637,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 170 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT), DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E													
		662225	24001 - Secretaria de Ordem Social	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG 1				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/11/2022	9	1.000,00	1.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3599 - 07/10/2022													
<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													
		663013	24001 - Secretaria de Ordem Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/11/2022	1	407,50	407,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2755 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		663017	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/11/2022	1	380,95	380,95
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2754 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO E SABÃO ALVEJANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO													
		663021	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	07/11/2022	1	1.058,40	1.058,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2753 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE E DESENGRAXANTE), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO													
		664584	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L	000492022	000452022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/10/2022	10/11/2022	2	5.375,00	5.106,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 297 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: MINI TRIO ELÉTRICO. PARA A CAMINHADA DA TERCEIRA IDADE QUE													
08/10/2022	08/10/2022	662971	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	11	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12913 - 08/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULOS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.													
		662978	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	12	444,40	422,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12908 - 08/10/2022													
<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 30 DE													
		662981	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	13	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12910 - 08/10/2022													
<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 30 DE SETEMBRO													
		662987	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	14	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12911 - 08/10/2022													
<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 30 DE SETEMBRO DE													
		662989	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	15	44,44	42,22
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12912 - 08/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE													
		662991	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	16	133,32	126,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12905 - 08/10/2022													
<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 30 DE													
		662993	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	17	1.504,30	1.429,08
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12904 - 08/10/2022													
<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													
		662997	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	18	292,93	278,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12906 - 08/10/2022													
<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 30 DE													
		663039	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO		000472019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	19	577,72	548,83



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 5 / 93
--------------------------	---	-------------------------

## 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 - 12907 - 08/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE													
663041			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO			000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/10/2022	07/11/2022	20	1.199,88	1.139,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12909 - 08/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE													
10/10/2022	10/10/2022	663164	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA		000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	04/11/2022	4	27.000,00	26.055,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 84 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, 01 ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA, 02 GERENCIAMENTO. PROC. LICITAÇÃO 18/2022 - PREGÃO													
663171			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	07/11/2022	4	1.675,79	1.675,79
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 172 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PIA PREMIUM INOX, REGISTRO GAVETA, REGISTRO PRESSAO), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E													
663971			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	25/11/2022	1	3.417,18	3.417,18
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 206 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E													
11/10/2022	11/10/2022	662198	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	17/11/2022	10	1.489,44	1.489,44
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4134 - 11/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO CONTROLE INTERNO PARA O													
662203			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	17/11/2022	1	440,00	440,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4135 - 11/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEFESA													
663172			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	07/11/2022	5	832,00	832,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0173 - 11/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELA PARA MICTORIO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE													
663174			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	07/11/2022	2	4.623,00	4.623,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 861 - 11/10/2022													
<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.													
664001			24001 - Secretaria de Ordem Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	07/11/2022	1	2.587,27	2.587,27
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6783 - 11/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PRESUNTO, CARNE MOIDA, OVOS, POLPA DE FRUTAS, MARGARINA, MACARRÃO, CAFÉ, ETC...), DESTINADO A POLÍCIA													
664079			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/10/2022	18/11/2022	1	28.329,11	27.960,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2100 - 11/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE SOBRE A PREFEITURA DE TORITAMA COM TEMA: TORITAMA DA EXEMPLO. EM VEICULAÇÃO NO BLOG MAGNO MARTINS,													
13/10/2022	13/10/2022	664077	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	37.247.494/0001-13 - NORTHWEST MAQUI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2022	18/11/2022	1	2.034,03	2.034,03
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1608 - 13/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- PLAINA ELÉTRICA INDUSTRIAL COM LÂMINA . DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
14/10/2022	14/10/2022	663173	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/10/2022	18/11/2022	7	3.420,00	3.420,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 867 - 14/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
17/10/2022	17/10/2022	663031	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	18/11/2022	1	498,48	498,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5121 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PULVERIZADOR PLASTICO, BALDE, LIXEIRA PLASTICA, VASSOURA), DESTINADOS A SECRETARIA DE													
663037			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	18/11/2022	1	1.047,65	1.047,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5120 - 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  
1564-2091-102

Página  
7 / 93

## 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
		664105	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	09/11/2022	1	13.460,00	13.460,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2990 - 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 SECRETARIA DE OBRAS E									
		664576	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000452022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	10/11/2022	1	7.358,00	6.990,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 301 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDAS MODELO PIRÂMIDE. PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DIA									
		664602	23001 - Secretaria da Fazenda	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO			000392022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	1	30.805,72	30.805,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1971 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS IMOBILIARIOS (CADEIRAS E LONGARINA), DESTINADOS AO ANEXO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE									
		664635	23001 - Secretaria da Fazenda	27.653.340/0001-78 - M BARROS INDUSTRI			000402022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	11/11/2022	1	29.714,37	29.714,37
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 370 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL (MESA PARA REUNIÃO, MESA RETA, MESA FORMATO L, GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS), DESTINADO AO ANEXO DA									
18/10/2022	18/10/2022	663169	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	5			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/11/2022	9	1.600,00	1.600,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 61 - 18/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS,									
		663170	2003 - Secretaria de Governo	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	6			688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/11/2022	9	2.125,00	2.125,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 62 - 18/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA REALIZAR A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E SONORIZAÇÃO EM ESTÚDIO PROFISSIONAL DE VINHETAS,									
		664031	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/11/2022	1	1.065,00	1.065,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 224 - 18/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO (THINNER GALÃO 5L), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		664032	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/11/2022	6	2.124,00	2.124,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 174 - 18/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADERITE COMUM), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
19/10/2022	19/10/2022	663218	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	11/11/2022	7	8.500,00	8.075,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 718 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE									
		663984	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	25/11/2022	1	193,00	193,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6873 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA E PANO DE CHÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
		663985	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	25/11/2022	1	684,28	684,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6869 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, FLANELA E PANO DE CHÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO									
		663987	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	25/11/2022	1	760,96	760,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6870 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, FLANELA, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO									
		663992	24001 - Secretaria de Ordem Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	25/11/2022	1	1.754,80	1.754,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6871 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, SACO DE LIXO), DESTINADO A SECRETARIA DE									
		663999	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	25/11/2022	1	951,28	951,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6872 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, FLANELA, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO), DESTINADO A SECRETARIA DE									
		664582	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ		000492022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	25/11/2022	3	3.259,20	3.096,24



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102Página  
8 / 93

## 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 - 42 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EQUIPE DE APOIO DE LOGÍSTICA COM 20- SEGURANÇAS EQUIPADOS COM RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, CRACHÁ,									
20/10/2022	20/10/2022	663972	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/11/2022	1	618,76	618,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 265 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA									
		663973	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/11/2022	1	618,76	618,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 264 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
		663975	24001 - Secretaria de Ordem Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/11/2022	1	1.201,96	1.201,96
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 266 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO									
		663977	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/11/2022	1	618,76	618,76
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 267 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO									
		663980	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/11/2022	1	3.313,40	3.313,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 268 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE PINHO, LUSTRA MOVÉIS, PÁ PARA LIXO, PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, SABONETE LIQUIDO),									
		664007	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	18/11/2022	8	2.280,00	2.280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 871 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		664011	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	18/11/2022	3	4.690,00	4.690,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 872 - 20/10/2022									
				<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.									
		664028	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	25/11/2022	2	4.319,50	4.319,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3680 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ENXO METALC, FORCADO METAL, CARRINHO P/ ARMAZÉM), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E									
		664075	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	11/11/2022	5	8.000,00	8.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 153 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
21/10/2022	21/10/2022	664106	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	18/11/2022	1	461,27	461,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2991 - 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 SECRETARIA DE MEIO									
		664108	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	18/11/2022	3	1.702,62	1.702,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2991 - 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 SECRETARIA DE MEIO									
		664355	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	25/11/2022	1	3.397,69	3.397,69
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 175 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS E LIXAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E									
		664593	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	25/11/2022	1	924,33	924,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 519 - 21/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA MULTIUSO, SABÃO EM PÓ, PAPEL TOALHA, DESENTUPIDOR, ESCOVA SANITÁRIA), DETINADOS A									
24/10/2022	24/10/2022	663986	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	17/11/2022	1	3.400,59	3.400,59
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4148 - 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

1564-2091-102

Página

10 / 93

## 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
		664033	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/11/2022	1	4.905,00	4.905,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 234 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBOS PVC), DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, REALIZADA PELA													
		664450	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI	087			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	11/11/2022	1	13.200,00	13.200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1740 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 REFLETORES, DESTINADOS A SEREM USADOS NA FEIRA DA MADRUGADA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, ATRAVES DA SECRETARIA													
		664588	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH	000212021	000062021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/11/2022	1	224,25	224,25
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 178 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA FINA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		664589	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/11/2022	1	1.159,20	1.159,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 176 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS (TINTA LATEX ACRILICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		664590	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	25/11/2022	4	269,75	269,75
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 177 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA (ROLO ANTIRRESPINGO E TRINCHA 1/2 POLEGADA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO													
26/10/2022	26/10/2022	664025	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.548.559/0001-04 - ESTRUTURA COMERC	000342021	000222021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	25/11/2022	4	1.764,00	1.764,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1469 - 26/09/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ANEL EM CONCRETO ARMADO), DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS,													
		664049	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	01/11/2022	9	739,02	-739,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 73155-2 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PASEP INDEVIDO ORA REGULARIZADO.													
		664081	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	04/11/2022	37	12.500,00	11.875,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2100 - 26/10/2022													
<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													
27/10/2022	27/10/2022	664040	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	25/11/2022	5	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4848 - 27/10/2022													
<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													
		664042	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	25/11/2022	10	900,00	855,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2361 - 27/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF:													
		664044	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	25/11/2022	11	1.400,00	1.330,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2362 - 27/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF: 2362.													
		664046	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	25/11/2022	12	840,00	798,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2360 - 27/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022. CONFORME NF: 2360.													
		664061	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000042017	000552017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	25/11/2022	10	7.000,00	6.545,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25237 - 27/10/2022													
<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													
		664085	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	070			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	11/11/2022	2	1.820,00	1.729,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25 - 27/10/2022													
<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													
		664087	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	027			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	11/11/2022	6	1.520,00	1.444,00





# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 12 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE OUTUBRO DE 2022.													
	664566		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	18/11/2022	4	5.120,98	5.120,98
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230198276 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198277 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198278 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198259 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198258 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198260 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198263 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198265 - 27/10/2022													
<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,													
	664570		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	25/11/2022	1	121.137,94	121.137,94
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230198269 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198270 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198272 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198273 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198271 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198274 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198275 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198266 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198267 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230255306 - 27/10/2022 Nota Fiscal - 230198264 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
28/10/2022	28/10/2022	661730	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA	000512017	000512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	23/11/2022	10	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 A ALUGUEL DE IMÓVEL DO ABRIGO DE ANIMAIS MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
	661732		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM	000352017	000352017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	16/11/2022	5	21.800,00	21.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TORITAMA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
	661733		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE	000322017	000482017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	10	1.900,00	1.900,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CIRETRAN. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
	661734		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	001052017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	10	5.600,63	4.929,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
	661736		24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	10	12.586,09	12.586,09
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022.													
	661738		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM	000312017	000412017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	10	15.800,00	15.563,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA 2ª CPM (POLÍCIA MILITAR) E 24ª BPM (BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR) - DO MUNICÍPIO DE													
	661741		24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06 - ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017	001712017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	10	4.230,42	3.914,71
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<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 OUTUBRO DE 2022.													
	661743		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA	000022019	000022019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	10	10.200,00	8.264,36



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1564-2091-102Página  
13 / 93

## 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 - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
		661745	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000042019	000042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	04/11/2022	10	8.550,29	7.068,32	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022. - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
		661750	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63 - MARCÍLIO GERCINO DA S	000122021	000122021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	8	6.900,00	5.871,86	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM CENTRAL DA FROTA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
		661752	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	059.103.964-80 - SIVONALDO MANUEL DA	000282019	000282019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	21/11/2022	5	8.434,91	6.984,67	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
		661756	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88 - FRANCISCO SOARES DA S			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	21/11/2022	8	8.565,71	7.079,50	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL DO MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
		661771	1004 - Gabinete do Prefeito	22.824.173/0001-67 - CONSORCIO DOS MU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	25/11/2022	5	3.000,00	3.000,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022									
				<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									
		664053	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	04/11/2022	9	22.000,00	20.900,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2724 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 08/10/2022 A									
		664055	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	04/11/2022	2	82.923,73	78.777,54	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1485 - 28/10/2022									
				<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									
		664598	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	18/11/2022	5	2.412,00	2.412,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 884 - 28/10/2022									
				<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.									
		664599	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	25/11/2022	6	5.205,90	5.205,90	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 882 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		664600	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	25/11/2022	9	3.087,07	3.087,07	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 885 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO GRANITICO), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
31/10/2022	31/10/2022	664323	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	16/11/2022	6	14.500,00	9.775,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8519 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM									
		664325	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	16/11/2022	5	16.965,00	12.333,24	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8518 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM									
		664356	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	04/11/2022	38	12.500,00	12.500,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2102 - 31/10/2022									
				<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									
		664586	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	11/11/2022	2	2.223,60	2.223,60	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1535 - 31/10/2022									





# 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  
1564-2091-102Página  
15 / 93

## 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
664683		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	25/11/2022	1	1.039,20	1.039,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 188 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT), DESTINADO AO MERCADO DE FARINHA DA SECRETARIA DE MEIO									
664684		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	11/11/2022	1	350,90	350,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 189 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT COM ILHÓS), DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES									
664686		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	30/11/2022	1	732,60	503,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 192 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO COM APLICAÇÃO EM VEÍCULOS), DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DA FROTA DE COLETORES DE LIXO DA									
664688		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	11/11/2022	1	127,60	127,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 193 - 01/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (LONA FRONT LIGHT), DESTINADO AO EVENTO FREEFIRE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO									
664689		24001	Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	11/11/2022	1	793,63	793,63
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 194 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (ADESIVO LEITOSO E PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS A ADESIVAÇÃO DA FAIXADA DA SEDE									
666333		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN	000982017	001512017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	25/11/2022	1	51.246,11	49.631,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3394 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, EM ATERRO									
667436		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	01/11/2022	1	101.445,71	101.445,71
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 74/2022 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO									
667439		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	01/11/2022	1	125.287,42	125.287,42
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 74/2022. - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO									
667443		23001	Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	01/11/2022	1	104.542,09	104.542,09
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO 75/2022 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO									
668088		24001	Secretaria de Ordem Social	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE	80			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	01/11/2022	2	260,00	260,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5110 - 01/11/2022									
				<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									
668089		24001	Secretaria de Ordem Social	12.524.418/0001-87 - HOTEL C E J TAVARE	80			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	01/11/2022	3	130,00	130,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5113 - 01/11/2022									
				<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									
02/11/2022	02/11/2022	664899	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	2	1.058,16	1.058,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3031 - 02/11/2022									
				<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									
664900		24001	Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	2	2.576,40	2.576,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3029 - 02/11/2022									
				<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 ORDEM SOCIAL DO									
665741		1004	Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	5	1.181,62	1.181,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3035 - 02/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO									
665744		23001	Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	29/11/2022	4	92,55	92,55



# 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

1564-2091-102

Página

16 / 93

## 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 - 3034 - 02/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO									
665747			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	2	1.276,18	1.276,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3036 - 02/11/2022									
				<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 PLANEJAMENTO E									
665755			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	1	98,32	98,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3027 - 02/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE									
665758			2003 - Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	3	1.664,44	1.664,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3032 - 02/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COOMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO									
665761			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	4	1.708,55	1.708,55
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3028 - 02/11/2022									
				<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 ORDEM SOCIAL DO									
665766			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	4	1.266,52	1.266,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3039 - 02/11/2022									
				<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 OBRAS E									
665772			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	30/11/2022	3	13.275,53	13.275,53
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3038 - 02/11/2022									
				<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									
665775			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	30/11/2022	1	25.291,47	25.291,47
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3038 - 02/11/2022									
				<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									
665778			23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	1	832,02	832,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3034 - 02/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO									
665780			1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	1	721,00	721,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3035 - 02/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO									
666509			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	28/11/2022	1	650,82	650,82
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3030 - 02/11/2022									
				<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 PLANEJAMENTO E									
03/11/2022	03/11/2022	664573	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	11/11/2022	4	5.846,00	5.553,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2105 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MEDIO, PAR DE LED, REFLETORES. PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS									
664575			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	11/11/2022	5	7.801,08	7.411,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2103 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO E PAINEL DE LED. PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO									
664579			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	000492022	000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	11/11/2022	6	4.911,44	4.665,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2104 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM PEQUENO, PLACO, BARRACA. PARA INAUGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE									
664675			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	07/11/2022	4	2.808,00	2.808,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 763 - 03/11/2022									





# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 17 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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	
664676	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (117.000 LITROS), DESTINADOS A FEIRA DO MANGAIO E FEIRA DO JEANS PERTENCENTES A 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 762 - 03/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	07/11/2022	4	3.744,00	3.744,00	
664677	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO (156.000 LITROS), DESTINADOS A AME ANIMAL, AÇOUGUE E MERCADO DE FARINHA PERTENCETES A SECRETARIA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 761 - 03/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	07/11/2022	4	936,00	936,00	
664678	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE CONSUMO (39.000 LITROS), DESTINADOS A GARAGEM, ALMOXERIFADO E PREFEITURA PERTENCENTES A SECRETARIA DE 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 760 - 03/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	07/11/2022	4	3.672,00	3.672,00	
664679	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (153.000 LITROS), DESTINADOS A POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL, BOMBEIROS E GUARDA 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 759 - 03/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	07/11/2022	4	4.320,00	4.320,00	
665623	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (180.000 LITROS), DESTINADOS A FABRICA DE TUBOS, CEMITERIO, CALÇAMENTO E LAVABO 26.417.316/0001-77 - TENDA HOTEIS LTDA 089 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2679 - 03/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	21/11/2022	1	500,00	475,00	
666192	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGEM DE 02 - OFICIAIS RESPONSÁVEIS POR GARANTIR O 688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5130/2022 - 03/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	03/11/2022	1	2.400,00	2.400,00	
04/11/2022	04/11/2022	664908	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR PREFEITO EDILSON TAVARES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF NOS DIAS 03 E 04/11/2022, PARTICIPAR 39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 54 - 04/11/2022	000042022	000092022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	11/11/2022	7	83.085,02	76.022,80
665457	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRA (TAPA BURACOS) MANUTENÇÃO EM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO VIAS PÚBLICAS. CONFORME CONTRATO PMT Nº 009/2022. NOTA FISCAL 54. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230684721 - 04/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	18/11/2022	1	97,58	97,58	
665782	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO 2022. 655.929.134-00 - KLEBER BARBOSA DA SIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4510/2022 - 04/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	04/11/2022	1	94,35	94,35	
665786	2003 - Secretaria de Governo	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DO REEMBOLSO DEVIDO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU, PARA 098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5147/2022 - 04/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	04/11/2022	1	3.450,00	3.450,00	
665790	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO PROCÓPIO. CPF: 098.199.734-14. PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASÍLIA-DF NOS 045.982.064-89 - AMARO PEQUENO DO NAS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5157/2022 - 04/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	04/11/2022	1	3.450,00	3.450,00	
05/11/2022	05/11/2022	665706	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ACESSOR DE GABINETE: AMARO PEQUENO DO NASCIMENTO NETO. CPF: 045.982.064-89. PARA DESLOCAMENTO 09.769.035/0001-64 - COMPESA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 05/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/11/2022	18/11/2022	1	166,10	166,10
07/11/2022	07/11/2022	665642	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA - COMPESA. DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO 2022. 30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA 090 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23 - 07/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	21/11/2022	1	8.880,00	8.880,00
665784	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PARQUES INFANTIS: TOBOGÃ 087.507.584-38 - JESSEMONY LIRA AMORI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4975/2022 - 07/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	07/11/2022	1	105,00	105,00	
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO 1º								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102

Página  
18 / 93

## 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
		665792	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5146/2022 - 07/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	07/11/2022	1	3.450,00	3.450,00
		665959	2003 - Secretaria de Governo	069.849.144-00 - THIAGO GILLIARD DA SIL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5142/2022 - 07/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	07/11/2022	1	144,50	144,50
		666121	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5197/2022 - 07/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	08/11/2022	1	194,60	194,60
		666212	23001 - Secretaria da Fazenda	03.872.791/0001-38 - DARIO PEREIRA SAN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 99 - 07/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	07/11/2022	1	216,00	216,00
08/11/2022	08/11/2022	665961	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 10/2022 - 08/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	08/11/2022	1	150,00	150,00
		666214	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5193/2022 - 08/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	08/11/2022	1	150,00	150,00
		666437	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2106 - 08/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	25/11/2022	39	12.500,00	12.500,00
09/11/2022	09/11/2022	664948	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.247.655/0001-52 - LEONARDO DA SILVA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 09/11/2022	000252022	000272022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2022	22/11/2022	5	13.307,00	13.307,00
		665963	2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00 - DAYVID DO NASCIMENTO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5174/2022 - 09/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2022	16/11/2022	1	150,00	150,00
10/11/2022	10/11/2022	664918	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1ª PARCELA DO 13º - 10/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	16/11/2022	1	912,00	912,00
		664949	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6916 - 10/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	13.685,50	13.685,50
		664950	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6917 - 10/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	6.250,00	6.250,00
		664952	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6918 - 10/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	5.877,60	5.392,80
		664954	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6919 - 10/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	5.807,50	5.807,50
		664955	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	10.050,00	10.050,00



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 19 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6920 - 10/11/2022								
664956		2003 - Secretaria de Governo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE CULTURA (COMISSIONADOS) EM 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 7.350,00 7.350,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6921 - 10/11/2022								
664957		2003 - Secretaria de Governo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS) EM 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 9.375,50 9.375,50								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6922 - 10/11/2022								
664958		2003 - Secretaria de Governo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS) EM NOVEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 757,50 606,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6923 - 10/11/2022								
664960		23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 14.200,00 14.200,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6924 - 10/11/2022								
664961		23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) EM 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 2.410,05 2.410,05								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6925 - 10/11/2022								
664962		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 69.626,19 69.559,90								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6926 - 10/11/2022								
664964		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE OBRAS (CONTRATADOS) EM NOVEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 17.327,08 17.327,08								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6927 - 10/11/2022								
664965		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 10.453,36 10.453,36								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6928 - 10/11/2022								
664967		21001 - Controladoria Geral do Município		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 7.600,00 7.600,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6929 - 10/11/2022								
665044		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 4.627,20 4.627,20								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6930 - 10/11/2022								
665046		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- DA PROCURADORIA (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 9.825,00 9.825,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6931 - 10/11/2022								
665148		23001 - Secretaria da Fazenda		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- DA PROCURADORIA (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 14.205,00 14.205,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6932 - 10/11/2022								
665173		1004 - Gabinete do Prefeito		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS) EM NOVEMBRO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 32.608,33 32.608,33								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6933 - 10/11/2022								
665175		24001 - Secretaria de Ordem Social		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- GABINETE (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN 688.024.474-20 - Edilson Tavare 10/11/2022 11/11/2022 1 42.525,00 42.525,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6934 - 10/11/2022								



# 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  
1564-2091-102

Página  
20 / 93

## 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
		665177	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6935 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	3.484,50	3.484,50
		665179	24001 - Secretaria de Ordem Social	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6936 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	6.592,50	6.592,50
		665181	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6937 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	8.750,00	8.750,00
		665183	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6938 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	727,20	727,20
		665185	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6939 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	13.382,50	13.382,50
		665187	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6940 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	11.919,43	11.741,16
		665190	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6941 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	17.762,50	17.762,50
		665214	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS) EM NOVEMBRO 2022. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6942 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	27.225,00	27.225,00
		666195	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 2022. 37.654.192/0001-60 - JAILSON R DE SOUZA 096 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 99 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	22/11/2022	1	4.438,87	4.438,87
		666196	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARPINTARIA E SERRALHARIA- PARA ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA NO NOVO CENTRO 10.229.129/0001-20 - SINGULARE CORRET 094 <b>Documento fiscal:</b> Diversos - S10 PLACA QYL 4A40 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	10/11/2022	1	3.278,17	3.278,17
		666217	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO, PARA O VEÍCULO S10 PLACA 4A40. PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5285/2022 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	10/11/2022	1	1.700,00	1.700,00
		666219	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5285/2022 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	10/11/2022	1	599,09	599,09
		666448	1004 - Gabinete do Prefeito	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	10/11/2022	11	1.662,00	1.662,00
01/07/2022	666450	23001 - Secretaria da Fazenda	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 10/11/2022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	10/11/2022	4	99.903,35	99.903,35	
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DARF DESCONTADO NA CONTA 73152-8. NOVEMBRO 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 21 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
11/11/2022	11/11/2022	664945	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	16/11/2022	1	84.763,09	84.763,09
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 11/11/2022													
		664946	23001 - Secretaria da Fazenda	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 084				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	2.700,00	2.700,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO- REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP - OUTUBRO DE 2022.													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 24 - 11/11/2022													
		664947	23001 - Secretaria da Fazenda	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 084				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	260,00	260,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS : ARMÁRIO EM MDF EMBUTIDO COM 8 PORTAS. PARA EQUIPAR O CADASTRO IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DA													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23 - 11/11/2022													
		665454	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	17/11/2022	4	1.673,62	1.673,62
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO EMBUTIDO EM MDF COM 4 PORTAS E INSTALAÇÃO. PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DA PREFEITURA DE													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230688566 - 04/11/2022													
		665455	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	18/11/2022	10	1.331,41	1.331,41
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA NOVA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 231433176 - 10/11/2022													
		665628	1004 - Gabinete do Prefeito	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 084				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	260,00	260,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 28 - 11/11/2022													
		665629	1004 - Gabinete do Prefeito	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P 084				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	1.980,00	1.980,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE ARMÁRIO EMBUTIDO EM MDF COM 4 PORTAS. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 27 - 11/11/2022													
		666127	23001 - Secretaria da Fazenda	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	1.413,98	1.413,98
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS: ARMÁRIO EMBUTIDO EM MDF COM 4 PORTAS. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 334 - 11/11/2022													
		666131	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	200,00	200,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RACK PARA INTELBRAS, PROTETOR ELETRÔNICO, SWITCH GIGA. PARA USO NO ANEXO ONDE IRÁ FUNCIONAR O SETOR DE													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5312/2022 - 11/11/2022													
		666134	23001 - Secretaria da Fazenda	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	100,00	100,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO ADHAM PHILLIPE DE SOUZA SILVA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5309/2022 - 11/11/2022													
		666157	2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00 - DAYVID DO NASCIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	100,00	100,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA A FISCAL TRIBUTÁRIO: ANA LAISE DA SILVA MELO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PESQUEIRA-PE EM													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5311/2022 - 11/11/2022													
		666160	2003 - Secretaria de Governo	120.292.474-30 - ARTDYLHES ALAFF FERRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	100,00	100,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5310/2022 - 11/11/2022													
		666163	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	100,00	100,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA COMUNICAÇÃO: ARTDYLHES ALAFF FERREIRA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5323/2022 - 11/11/2022													
		666197	24001 - Secretaria de Ordem Social	074.988.674-94 - INALDO ANTÔNIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	150,00	150,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 -DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES. BUSCAR NO CAMINHÃO UMA MUDANÇA NO DIA 11/11/22 NA CIDADE DE													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5228/2022 - 11/11/2022													
		666208	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	086.602.064-01 - JOAO VICTOR CORREIA D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	150,00	150,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL: INALDO ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO CPF: 074.988.674-94, COMPARECER NA													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102Página  
22 / 93

## 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 5229/2022 - 08/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O MEMBRO DA DEFESA CIVIL DE TORITAMA E COORDENADOR DE ENGENHARIA: JOÃO VICTOR CORREIRA DA SILVA									
666461			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	3	27.226,10	27.226,10
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 11/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA BANCÁRIA- 73152-8									
15/11/2022	15/11/2022	665631	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2022	18/11/2022	1	315,88	315,88
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 15/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA - COMPESA. DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.									
666452			24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/11/2022	24/11/2022	10	179,89	179,89
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - novembro 2022 - 15/11/2022									
				<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 OUTUBRO 2022.									
16/11/2022	16/11/2022	665966	2003 - Secretaria de Governo	043.446.514-30 - EDER MATEUS NUNES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	16/11/2022	1	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5172/2022 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO: EDER MATEUS NUNES. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABO DE SANTO									
665968			2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00 - DAYVID DO NASCIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	16/11/2022	1	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5170/2022 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CINEGRAFISTA DA COMUNICAÇÃO:DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
665970			2003 - Secretaria de Governo	120.292.474-30 - ARTDYLHES ALAFF FERRE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	16/11/2022	1	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5171/2022 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TÉCNICO DA COMUNICAÇÃO: ARTDYLHES ALAFF FERREIRA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE									
665978			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	22/11/2022	12	28.980,00	28.980,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 795 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 70 INTEGRANTES EM 06/11/22 E 70 INTEGRANTES EM 13/11/22. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A									
666449			1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	16/11/2022	11	3.867,00	3.867,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 16/11/2022									
				<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									
17/11/2022	17/11/2022	666413	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	30/11/2022	3	607,30	607,30
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3085 - 17/11/2022									
				<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 PLANEJAMENTO E									
666414			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	30/11/2022	1	98,32	98,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3086 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (ARLA 32 BRASIL), DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE									
666415			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	30/11/2022	4	1.104,24	1.104,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3078 - 17/11/2022									
				<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 PLANEJAMENTO E									
666416			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	30/11/2022	5	976,33	976,33
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3084 - 17/11/2022									
				<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 OBRAS E									
666417			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	30/11/2022	4	669,18	10,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3081 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE									
666419			23001 - Secretaria da Fazenda	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	28/11/2022	2	334,87	334,87
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3080 - 17/11/2022									



# 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

1564-2091-102

Página

23 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO													
18/11/2022	18/11/2022	666185	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	18/11/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5396/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL- ALEX MONTEIRO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 18/11/2022.													
		666189	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	18/11/2022	1	100,00	100,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5319/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 -DIÁRIA PARA O MOTORISTA: GEOVANE TAVARES. BUSCAR NO CAMINHÃO UMA MUDANÇA NO DIA 18/11/22 NA CIDADE DE RIO													
		666418	1004 - Gabinete do Prefeito	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	30/11/2022	2	1.905,85	1.905,85
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3099 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DE													
		666443	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	23/11/2022	1	1.250,00	530,31
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2145 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA MADRUGADA. ATRAVÉS DE CARRO DE SOM. CONFORME NOTA FISCAL 2145. DATA													
		666443	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	23/11/2022	1	1.250,00	703,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2145 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DA MADRUGADA. ATRAVÉS DE CARRO DE SOM. CONFORME NOTA FISCAL 2145. DATA													
		666447	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	15.091.751/0001-38 - CONSORCIO PUBLICO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	18/11/2022	12	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONIAPE. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 .													
		666458	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	18/11/2022	1	6.535,70	6.535,70
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA BANCÁRIA- 73152-8.													
		666497	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	25/11/2022	1	3.490,00	3.490,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5419/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO GERENTE DO ALMOXARIFADO: ROMERO DA SILVA SOUZA. NO CURSO: GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA EFETIVA, A SER REALIZADO NO													
		666672	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	25/11/2022	1	52.559,57	52.460,07
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2138 - 08/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM A PRODUÇÃO DE 16 CARTAZES- PARA OUTDOOR. ADESIVAÇÃO DE 6 LONAS COM ARTES PARA DIVULGAR A FEIRA DA													
		666674	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	25/11/2022	2	66.179,16	65.318,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2136 - 08/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM A VEICULAÇÃO NO BLOG EDMAR LYRA, NA RÁDIO LIBERDADE CARUARU, TV ASA BRANCA, RÁDIO TORITAMA, BLOG													
		666676	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/11/2022	28/11/2022	3	36.950,00	36.469,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2137 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM A VEICULAÇÃO NO BLOG PONTO DE VISTA, BLOG MAGNO MARTINS, BLOG ALBERES XAVIER, BLOG EVANDRO LINS,													
20/11/2022	20/11/2022	666456	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	069			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/11/2022	24/11/2022	2	1.126,02	1.126,02
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - outubro 2022 - 20/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DA CLARO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
21/11/2022	21/11/2022	666445	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/11/2022	23/11/2022	2	14.265,50	14.238,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2147 - 21/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE SOBRE REDAÇÃO JORNALÍSTICA, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, DIAGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS													
22/11/2022	22/11/2022	667100	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/11/2022	22/11/2022	1	91,50	91,50
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 15-0 - 22/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA DA CONTA IPVA 15-0. DE 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/>

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 24 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
23/11/2022	23/11/2022	666438	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	25/11/2022	40	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2109 - 23/11/2022													
<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													
		666439	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	25/11/2022	41	12.500,00	12.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2110 - 23/11/2022													
<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													
		666460	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	23/11/2022	2	669,12	669,12
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73155-2 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME EXTRATO CONTA BANCÁRIA- 73155-2													
		667227	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	23/11/2022	1	360,00	360,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5428/2022 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM A COMPRA DE 2 METROS DE VINIL PARA A CONFECÇÃO DE TAPEÇARIA PARA O ANEXO DO													
		667841	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/11/2022	23/11/2022	1	38,47	38,47
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4244 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A DIFERENÇA NA GUIA DE INSS DA COMPETÊNCIA 10/2022. ENTRE O ENVIO DO ESOCIAL ATRAVÉS DA BETA INFORMÁTICA E O VALOR RECOLHIDO NA													
24/11/2022	24/11/2022	665863	24001 - Secretaria de Ordem Social	834.465.914-00 - FÁTIMA MARIA PEDROSA	000102022	000102022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	28/11/2022	8	5.000,00	4.494,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666700	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	28/11/2022	6	607,92	607,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR,													
		666705	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	28/11/2022	1	600,00	600,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - AMBIENTE - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666706	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	28/11/2022	2	220,00	220,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - PROCURADORIA - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 1- ESTAGIÁRIO. DA PROCURADORIA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666708	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	28/11/2022	3	2.300,00	2.300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OBRAS - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 3- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666732	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	19.256,00	17.552,90
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6992 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 3- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666736	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	1.515,00	833,44
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6994 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 3- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666740	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	14.700,00	12.129,15
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6995 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 3- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666743	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	12.120,00	10.794,68
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6997 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 3- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		666745	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	20.100,00	17.068,89





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1564-2091-102

Página  
25 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6998 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES- COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666775		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	933,33	933,33
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3. - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES- COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666778		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	12.500,00	10.197,98
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6999 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666780		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	11.755,20	8.276,47
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7000 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666782		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	15.200,00	12.570,91
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7001 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666784		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	36.750,00	32.183,65
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7002 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666786		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	23.487,28	14.795,63
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7003 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS - EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666789		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	21.400,00	17.856,43
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7004 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA- COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666792		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	9.254,40	5.669,77
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7005 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA- EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666795		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	1.454,40	1.341,69
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7006 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666798		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	17.500,00	14.635,34
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7007 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666801		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	34.380,40	31.719,05
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7009 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONTRATADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666804		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	30.468,00	28.144,02
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7014 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - CONTRATADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666807		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	29.100,00	24.593,56
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7015 - 24/11/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
666810		23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	7.483,00	5.779,34
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7016 - 24/11/2022								





# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 27 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		667233	23001 - Secretaria da Fazenda	057.820.564-52 - AYANNE BEATRIZ SILVA D <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5516/2022 - 24/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	89,17	89,17
		667237	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 910 - 24/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	28/11/2022	1	24.290,37	24.290,37
		667897	23001 - Secretaria da Fazenda	35.963.479/0001-46 - ESAFI - ESCOLA DE A <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13601 - 24/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	24/11/2022	1	3.490,00	3.490,00
25/11/2022	22/03/2022	666681	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D <b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 25/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2022	25/11/2022	9	2.019,46	2.019,46
	25/11/2022	667205	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73155-2 - 25/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2022	25/11/2022	1	258,13	258,13
		667340	23001 - Secretaria da Fazenda	054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5528 - 25/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/11/2022	28/11/2022	1	4.250,00	4.250,00
28/11/2022	28/11/2022	667243	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	013.469.134-20 - BRUNA DA SILVA NORON <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5420/2022 - 28/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	28/11/2022	1	3.200,00	3.200,00
		667246	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	050.208.304-29 - ROMERO DA SILVA SOUZ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5421/2022 - 28/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	28/11/2022	1	3.200,00	3.200,00
		667840	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4242 - 28/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	28/11/2022	1	15.336,11	15.336,11
29/11/2022	29/11/2022	666982	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 50 - 29/11/2022	000012019	00022019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	29/11/2022	1	28.727,28	28.664,08
30/11/2022	30/11/2022	667065	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 56 - 30/11/2022	000042022	000092022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	8	64.680,62	59.182,78
		667071	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 775 - 30/11/2022	000042019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	11	16.007,79	16.007,79
		667074	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 774 - 30/11/2022	000422019	000092020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	10	27.792,34	27.792,34
		667207	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 73152-8 - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	2	10.519,44	10.519,44
		667208	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO <b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 73152-8 - 30/11/2022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	3	0,49	0,49



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102Página  
28 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - conta 73179-x - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONTA 73179-X - EM NOVEMBRO DE 2022.									
667209		23001 - Secretaria da Fazenda		00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	4	16,67	16,67
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 283142-2 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONTA 283142-2 - EM NOVEMBRO DE 2022.									
667213		23001 - Secretaria da Fazenda		00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	5	0,36	0,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73179-X - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP CONTA 73179-X - EM NOVEMBRO DE 2022.									
667819		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	1	54.100,00	54.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 3011/2022 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO) UMA ÁREA DE 267,50 M <sup>2</sup> (10,70 x25,00) , SITUADO NA AVENIDA JOSEFA MARIA DA									
668303		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	36	4.466,65	4.466,65
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - extrato 22.000 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 22.000-0 NO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
668304		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	37	781,00	781,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 73152-8 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 73152-8 NO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
668305		23001 - Secretaria da Fazenda		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	38	66,00	66,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71002-5 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71002-5 NO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
668356		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	1	4.829,10	4.829,10
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 4-4 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTA 4-4. NO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
668357		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	2	66,00	66,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 63-0 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTA 4-4. NO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
668358		23001 - Secretaria da Fazenda		00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	3	55,00	55,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71011-4 - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CONTA 71011-4. NO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.721.380,77</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.721.380,77</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

01/10/2022	01/10/2022	326329	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2022	03/11/2022	1	7.709,12	7.709,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2665 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO SENDO; 04 KITS DE REUMATEST, 05 CAIXAS DE TESTE RÁPIDO PARA RUBÉOLA, 20 CAIXAS DE									
		326414	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.829.339/0001-09 - INFINITI CONFECCAO	000142022	000122022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/10/2022	03/11/2022	1	978,00	978,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 900 - 20/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO SENDO; 200 CAIXAS DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
03/10/2022	03/10/2022	325586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	400,00	400,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1087 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10.000 UNIDADES DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 29 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
325591		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1092 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 5.000 UNIDADES DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRAM A												
325592		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000072022	000062022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	604,00	604,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1091 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 CAIXAS DE GENTAMICINA 80MG/ML AMPOLAS DE 2ML, CXS COM 100UND CADA, DESTINADOS AS												
325595		15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	781,00	781,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1089 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 100 FRASCOS DE ENEMAPLEX 130ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRA A												
325604		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	10	89,30	89,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.858 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE												
325613		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	11	178,60	178,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.856 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA												
325615		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	12	2.143,20	2.143,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.855 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA												
325619		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	9	625,10	625,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.854 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO												
325659		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	1.696,70	1.696,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.857 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS: GENERINO, CENTRO II,												
325714		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	2	4.237,16	4.237,16
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1335937 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PCX5479 E OYP4911. QUE PERTENCEM A												
325715		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	3	1.750,00	1.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1335936 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW5998, PDW6098, PDW6368, PDW6278 E												
325721		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	3	75.877,84	75.877,84
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1341000 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QYR0D43, PDC9835, QYR0E23, QYR0F03,												
325726		15002	Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	4	130,00	130,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1341001 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: QY18J20. QUE PERTENCEM A ASSISTÊNCIA												
325947		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	172,02	172,02
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5031 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 08 PCT DE GUARDANAPOS, 02 PCTS DE FÓSFOROS PCT C/10CX, 08 UND DE VASSOURA DE NYLON COM												
325948		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	314,60	314,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5032 - 03/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 32 PCT DE GUARDANAPOS, 04 PCTS DE FÓSFOROS PCT C/10CX, 12 UND DE VASSOURA DE NYLON COM												
325949		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	960,00	960,00



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 30 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 5033 - 03/10/2022									
		325950	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 120 PCT DE GUARDANAPOS, 40 PCTS DE FÓSFOROS PCT C/10CX, 24 UND DE VASSOURA DE NYLON									
				07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	962,20	962,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5034 - 03/10/2022									
		325951	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 80 PCT DE GUARDANAPOS, 20 PCTS DE FÓSFOROS PCT C/10CX, 80 UND DE VASSOURA DE NYLON COM									
				07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	374,04	374,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5035 - 03/10/2022									
		325952	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 16 PCT DE GUARDANAPOS, 04 PCTS DE FÓSFOROS PCT C/10CX, 20 UND DE VASSOURA DE NYLON COM									
				07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	1	1.661,00	1.661,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5036 - 03/10/2022									
		326048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 40 PCTS DE COLHER DESCARTÁVEIS PARA REFEIÇÃO, 40 PCTS DE FACA									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	18	1.199,79	1.199,79
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 882 - 03/10/2022									
		326051	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 25 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 06 KG DE BANANA CUMPRIDA,									
				05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	19	159,12	159,12
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 881 - 03/10/2022									
		326709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABÓBORA, 01 KG DE BANANA CUMPRIDA,									
				07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	08/11/2022	1	4.419,06	4.419,06
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5047 - 03/10/2022									
04/10/2022	04/10/2022	325589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2022	03/11/2022	1	2.990,00	2.990,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18288 - 04/10/2022									
05/10/2022	05/10/2022	325894	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 100 CAIXAS DE LUYA PARA PROCEDIMENTO C/PÓ TAMANHO P, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2022	08/11/2022	3	500,00	500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5184 - 05/10/2022									
		325909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 FRASCOS DE ALBENDAZOL 40MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, QUE INTEGRA A									
				26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2022	08/11/2022	1	980,50	980,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4097 - 05/10/2022									
		325921	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 1.000 UN DE SCALP N 23, 50 FRASCO DE GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA. DESTINADOS AO									
				29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2022	08/11/2022	3	851,18	851,18
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2733 - 05/10/2022									
		325932	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 05 UN DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, 08 UN DE BANDEJA INOX LISA, 10 UN DE CABO PARA									
				43.208.303/0001-07 - M M DA SILVA COME				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2022	11/11/2022	1	478,00	478,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 76 - 05/10/2022									
		326035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 100 PARES DE LUYAS LATEX T- G, 50 PARES DE LUYA LATEX T-M, 50 PARES DE LUYA T-P, DESTINADOS									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2022	08/11/2022	1	550,00	550,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9911 - 05/10/2022									
		326042	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.000 COMPRI. DE SIMETICONA 40MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
				25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2022	08/11/2022	1	1.100,00	1.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9896 - 05/10/2022									
		326052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 10.000 COMPRI. DE SIMETICONA 40MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
				05.675.713/0001-79 - SUPERFIO COMERCIO	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/10/2022	08/11/2022	2	3.047,88	3.047,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25952 - 05/10/2022									



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 31 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 6.927 CAPS. OMEPRAZOL 40MG.													
06/10/2022	06/10/2022	325888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	2	1.404,00	1.404,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6953 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO SENDO; 02 FRASCOS DE ÓLEO PARA IMERSÃO 100ML, 30 CAIXAS DE TUBO PARA COLETA Á VÁCUO													
		325891	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE			063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	1	252,35	252,35	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1093 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA SENDO; 05 UNIDADES DE BÁCIA PLÁSTICA GRANDE -80L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		325913	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	2	158,40	158,40	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1112 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 16 UN DE ISORDIL SL 5MG.													
		325919	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	2	286,00	286,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1493 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 01 CAIXA DE PROMETAZOL (CLORI PROMETAZINA) 25MG/ML C/100 AMP, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS													
		325930	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	1	42,90	42,90	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1495 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO SENDO; 06 UNIDADES DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
07/10/2022	07/10/2022	325904	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	4	1.640,00	1.640,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5261 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 200 AMPOLA DE BENZILPENICILINA													
		325911	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	3	400,00	400,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1502 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL SENDO; 40 PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL 13 FIOS, DESTINADOS AO													
		325958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	1	383,60	383,60	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2756 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 04 UND DE GALÕES DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%, 08 UND DE GALÕES DE DESENGRAXANTE PARA													
		325959	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	1	2.646,71	2.646,71	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2757 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 51 UND DE GALÕES DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%, 24 UND DE GALÕES DE AMACIANTE DE ROUPAS, 16													
		325965	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	1	2.000,00	2.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2759 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA SENDO; 02 UNIDADES DE CARRO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		325969	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	1	1.000,00	1.000,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2758 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTENSÍLIO DE LIMPEZA SENDO; 01 UND DE CARRO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DESTINADO A POLICLÍNICA, QUE INTEGRA A													
		326357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	3	300,00	300,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3937 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO; 6.000 COMPRIMIDOS DE ATENOLOL													
		326395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	3	800,00	800,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3938 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO: 20.000 COMPRIMIDOS DE													
		326407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	3	1.312,00	1.312,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3946 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO SENDO: 200 UNIDADES DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, 200 UNIDADES DE KITS PAPANICOLAU													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102Página  
32 / 93

## 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
10/10/2022	10/10/2022	325935	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 208 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	399,88	399,88
		325937	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 04 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 209 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	16/11/2022	1	1.599,52	1.599,52
		325938	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 16 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEIS 180ML, DESTINADOS A POLICLÍNICA, QUE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 207 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	1.199,64	1.199,64
		325939	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 12 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEIS 180ML, DESTINADOS A CASA DE APOIO- 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 210 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	1.599,52	1.599,52
		325940	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 16 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEIS 180ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 211 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	99,97	99,97
		325941	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 01 CAIXA DE COPO DESCARTÁVEIS 180ML, DESTINADOS AO SAMU, QUE INTEGRA A 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 213 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	16/11/2022	1	452,80	452,80
		325942	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO; 20 GALÕES DE DESINFETANTE PINHO 5L, 08 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS, 40 LITROS DE SABONETE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 214 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	16/11/2022	1	141,00	141,00
		325943	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 08 GALÕES DE DESINFETANTE PINHO 5L, 04 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS, 08 LITROS DE SABONETE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 215 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	462,50	462,50
		325944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 20 GALÕES DE DESINFETANTE PINHO 5L, 10 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS, 40 LITROS DE SABONETE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 216 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	1.682,00	1.682,00
		325945	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 50 GALÕES DE DESINFETANTE PINHO 5L, 20 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS, 200 LITROS DE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	92,50	92,50
		325946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 04 GALÕES DE DESINFETANTE PINHO 5L, 02 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS, 08 LITROS DE SABONETE 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 212 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	925,00	925,00
		325953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 40 GALÕES DE DESINFETANTE PINHO 5L, 20 UNIDADES DE LUSTRA MÓVEIS, 80 LITROS DE SABONETE 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 891 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	16	1.163,82	1.163,82
		325954	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓBORA, BANANA CUMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2760 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	94,95	94,95
		325955	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 01 UND DE GALÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%, 08 UND DE GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO 5L, 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2761 - 10/10/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	454,80	454,80
		325957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 12 UND DE GALÕES DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%, 5L, 12 UND DE GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/10/2022	11/11/2022	1	716,29	716,29





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 33 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 2762 - 10/10/2022									
		325960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 21 UND DE GALÕES DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%, 16 UND DE GALÕES DE AMACIANTE DE ROUPAS 5L, 20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2763 - 10/10/2022									
		325993	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 40 UND DE GALÕES DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL 70%, 08 UND DE GALÕES DE DETERGENTE LÍQUIDO 5L, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/10/2022 11/11/2022 17 104,63 104,63									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 890 - 10/10/2022									
		326354	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/10/2022 11/11/2022 4 2.321,00 2.321,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5294 - 10/10/2022									
		326715	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; 500 CÁPSULAS DE CEFALEXINA 500MG, 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 063.824.784-58 - Anderson Brun 10/10/2022 11/11/2022 1 1.843,40 1.843,40									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1816 - 10/10/2022									
				<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									
11/10/2022	11/10/2022	325926	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C 000132022 000112022 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/10/2022 11/11/2022 4 1.975,00 1.975,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2738 - 11/10/2022									
		326009	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 1.500 UN DE ESCOVA DENTAL COM CERDAS EM NYLON, 2.000 UN DE ESCOVA DENTARIA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142022 000122022 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/10/2022 11/11/2022 1 2.160,90 2.160,90									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8310 - 11/10/2022									
		326010	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 1.715 UN DE EQUIPO MACRO GOTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO 000142022 000122022 063.824.784-58 - Anderson Brun 11/10/2022 11/11/2022 1 14.760,90 14.760,90									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8309 - 11/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 11.715 UN DE EQUIPO MACRO GOTAS. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
13/10/2022	13/10/2022	326026	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000122022 000102022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2022 11/11/2022 1 878,00 878,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1512 - 13/10/2022									
		326030	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 20 UN DE BARBATIMÃO 60MG. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2022 11/11/2022 2 1.269,00 1.269,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1513 - 13/10/2022									
		326031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 300 AMPOLA DE MORGFINA SULF. 10MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2022 11/11/2022 3 560,00 560,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1514 - 13/10/2022									
		326032	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: 1.400 COMPRI. CLORPROMAZINA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000012022 000012022 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2022 11/11/2022 2 169,80 169,80									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1515 - 13/10/2022									
		326361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 20 FRASCO DE FIXADOR CITOLÓGICO. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/10/2022 11/11/2022 3 490,00 490,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19588 - 13/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO; 4.900 COMPRIMIDOS DE NIMESULIDA									
14/10/2022	14/10/2022	326019	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/10/2022 16/11/2022 1 17.984,20 17.984,20									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19616 - 14/10/2022									
		326033	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: 200 FRASCO DE ACIDO VALPROICO 06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI 000272021 000212021 063.824.784-58 - Anderson Brun 14/10/2022 11/11/2022 1 6.029,00 6.029,00									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19618 - 14/10/2022									



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 34 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	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
		326353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/10/2022	11/11/2022	5	1.350,00	1.350,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 100 AMPOLA DE BICARBONATO SÓDIO, 200 UN DE GLICONATO DE CÁLCIO, 5.000 COMPRI. HIOSCINA									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5361 - 14/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 150 AMPOLAS DE BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI+ DILUENTE, DESTINADOS AS UNIDADES									
17/10/2022	17/10/2022	325931	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	16/11/2022	12	105,83	105,83
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 900 - 17/10/2022									
		325933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	16/11/2022	13	1.184,82	1.184,82
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 UN DE ABACAXI, 01 KG DE ABÓBORA, 01 KG DE BANANA CUMPRIDA,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 901 - 17/10/2022									
		325934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	16/11/2022	14	891,14	891,14
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 25 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 06 BANANA CUMPRIDA, 15 KG									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 902 - 17/10/2022									
		325936	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	16/11/2022	15	470,60	470,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 30 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 04 KG DE BANANA CUMPRIDA,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 903 - 17/10/2022									
		325996	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	2	949,13	949,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2976 - 17/10/2022									
		325997	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	10	587,53	587,53
				<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 - 2977 - 17/10/2022									
		325999	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	11	3.031,80	3.031,80
				<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 - 2981 - 17/10/2022									
		326000	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	2	98,32	98,32
				<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-5E92, QYZ-6B32,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2979 - 17/10/2022									
		326001	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	12	682,09	682,09
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ARLA 32 BRASIL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYH-9D27, PERTENCENTE A FROTA DO									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2975 - 17/10/2022									
		326004	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	4	382,74	382,74
				<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 - 2980 - 17/10/2022									
		326005	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	2	1.779,02	1.779,02
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QYR-0E23, QYR-0F03, QYR-0D43, QYL-									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2982 - 17/10/2022									
		326007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	3	352,23	352,23
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-6098, PDW-5808, PDW-6278,									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2974 - 17/10/2022									
		326410	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/10/2022	11/11/2022	1	1.398,25	1.398,25
				<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									
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2982 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDW-5998, PDW-6098, PDW-5808,									





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 36 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16610 - 13/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SENDO: 124 PCT DE BALÕES SÃO ROQUE IMPERIAL, PARA DECORAÇÃO DOS EVENTOS: OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL								
		326261	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	1.185,84	1.185,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 269 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 80 PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO 30X10CM PCT C/4UND, 24 UND DE PAPEL TOALHA								
		326262	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	372,38	372,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 270 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 10 GALÕES DE HIPOCLÓRITO DE SÓDIO C/5L, 80 PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO								
		326263	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	321,54	321,54
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 271 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 04 GALÕES DE HIPOCLÓRITO DE SÓDIO C/5L, 128 PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO								
		326265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	643,80	643,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 272 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 10 GALÕES DE HIPOCLÓRITO DE SÓDIO C/5L, 128 PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO								
		326266	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	1.832,40	1.832,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 273 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 640 PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO 30X10CM C/4 UND, 40 PCTS DE SACO DE LIXO								
		326279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	267,84	267,84
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 274 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 04 GALÕES DE HIPOCLÓRITO DE SÓDIO C/5L, 64 PCTS DE PAPEL HIGIÊNICO								
		326281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	5.998,20	5.998,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 275 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 60 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEIS 180M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL								
		326283	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA			063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	1	1.280,00	1.280,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 276 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA SENDO; 20 UNIDADES DE CORDA PARA VARAL C/10METROS, 10 ROLOS DE PANO DE LIMPEZA MULTIUSO								
		326309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	08/11/2022	4	665,75	665,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 741 - 20/09/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 68 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML, 01 UND DE MALETA PARA MEDICAMENTOS, DESTINADOS								
		326363	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	16/11/2022	3	6.560,00	6.560,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4191 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SENDO; 2.000 FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO								
		326706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/10/2022	21/11/2022	4	1.499,85	1.499,85
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4177 - 20/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 05 CX DE FILME PARA RAIOS X 30X40 CM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA								
21/10/2022	21/10/2022	326508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2022	16/11/2022	1	1.725,00	1.725,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586 - 19/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 11.500 UNIDADES DE AGULHAS DESCARTÁVEL 25X8 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO								
		326509	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2022	16/11/2022	1	2.990,00	2.990,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18621 - 18/10/2022								
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 100 CAIXAS DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, QUE								
		326511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	18.040.837/0001-20 - ACT MED COMERCIO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/10/2022	11/11/2022	1	5.980,00	5.980,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 18620 - 18/10/2022								





# 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

1564-2091-102

Página

38 / 93

## 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
22/10/2022	22/10/2022	326705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/10/2022	21/11/2022	2	172,30	172,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4285 - 22/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 100 UN DE CATETER NASAL TIPO OCULOD ADT, 01 OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO LED.													
24/10/2022	24/10/2022	326197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	17/11/2022	1	651,23	651,23
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4159 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO													
		326228	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	17/11/2022	1	8.258,26	6.803,86
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4171 - 24/10/2022													
<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													
		326236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	17/11/2022	1	394,64	394,64
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4176 - 24/10/2022													
<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.													
		326248	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	17/11/2022	1	5.813,53	5.757,06
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4180 - 24/10/2022													
<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													
		326300	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	16/11/2022	1	3.950,32	3.950,32
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6909 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 08 BOMBONA DE CLORO ATIVO 50L, 24 UNDS DE FLANELAS DE LIMPEZA, 40 CXS DE													
		326607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000142020	000292020	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	16/11/2022	10	5.840,00	5.840,00
<b>Documento fiscal:</b> Recibo - 22 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS													
		326664	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	21/11/2022	20	1.184,82	1.184,82
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 911 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO,													
		326668	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	16/11/2022	21	105,89	105,89
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 910 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABACAXI, ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO,													
		326702	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	18/11/2022	4	304,00	304,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1523 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 40 FRASCO DE ÁCOOL ETÍLICO SANEANTE. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO													
		326704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	18/11/2022	3	2.617,50	2.617,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1527 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 50 UN DE CREME DE PAPAIANA. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE NECESSITAM													
		326768	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	18/11/2022	6	337,00	337,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1525 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATÓRIAL SENDO; 10 KITS DE TESTE VDRL SÍFILIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, QUE													
		326801	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	11			063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	16/11/2022	7	1.450,00	1.377,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1709 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO; DO GABINETE ODONTOLÓGICO,													
25/10/2022	25/10/2022	326603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	16/11/2022	7	5.655,00	5.655,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 603 - 25/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E													
		326605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352020	000162020	000302020	063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	16/11/2022	8	4.650,00	4.650,00



# 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

1564-2091-102

Página

39 / 93

## 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 - 604 - 25/10/2022									
		326675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
				35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	16/11/2022	1	499,50	499,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 865 - 25/10/2022									
		326703	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 9.990 COMPRIMIDOS DE AAS 100MG									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	18/11/2022	2	1.350,00	1.350,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1528 - 25/10/2022									
		326724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 150 UN DE KANGLI DERM-CURATIVO HIDROCOLOIDE COM BORDA. DESTINADOS AOS									
				10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	21/11/2022	1	2.990,00	2.990,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6424 - 25/10/2022									
		326743	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 100 UN DE COMFEEL PLUS HIDROCOLOIDE. DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE									
				35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/10/2022	21/11/2022	2	499,50	499,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 865 - 25/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 9.990 COMPRI. AAS 100MG INFANTIL.									
26/10/2022	26/10/2022	326676	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2022	21/11/2022	4	158,40	158,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4304 - 26/10/2022									
		326700	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 1.980 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAM 1MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE INTEGRA A									
				40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2022	21/11/2022	2	6.100,00	6.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4301 - 26/10/2022									
		326726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 20 UN DE FILME PARA RAO 35X35 CM. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2022	21/11/2022	5	1.100,00	1.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4300 - 26/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SENDO; 10.000 COMPRIMIDOS DE METFORMINA									
27/10/2022	27/10/2022	325889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	212.453.634-68 - MARIA DE LOURDES MUN				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	25/11/2022	9	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022									
		326311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A AVN. JOÃO JOAQUIM DA SILVA, Nº 171 - COQUEIRAL NESTE MUNICIPIO TORITAMA-PE. ONDE FUNCIONA A UNIDADE									
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	16/11/2022	1	436,60	436,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 804 - 27/10/2022									
		326322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO; 01 KG DE PÃO SEDA, 49 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS, DESTINADOS AO EVENTO									
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	16/11/2022	1	546,88	546,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 808 - 27/10/2022									
		326328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 62.500 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS, DESTINADOS AO EVENTO DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO									
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	16/11/2022	1	266,88	266,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 809 - 27/10/2022									
		326330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PANIFICAÇÃO) SENDO; 30,500 KG DE PÃO TIPO FRANCÊS, DESTINADOS AO EVENTO CAPACITAÇÃO MÉDICA									
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	16/11/2022	1	128,62	128,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 806 - 27/10/2022									
		326331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PANIFICAÇÃO) SENDO; 14,700 KG DE PÃO SEDA, DESTINADOS AO EVENTO DIA" D", SOLICITADO PELA									
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	16/11/2022	1	11,45	11,45
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 810 - 27/10/2022									
		326334	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PANIFICAÇÃO) SENDO; 01 UNIDADE DE BOLO DE TRIGO COMUM, DESTINADOS A UBS FAZENDA VELHA, QUE									
				17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	16/11/2022	1	189,00	189,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 811 - 27/10/2022									







# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 41 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		326736	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.754.510/0001-48 - HORUS FARMA DISTR	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	1	5.437,36	5.437,36
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4181 - 27/10/2022								
		326738	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	5	1.514,00	1.514,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 24 UN DE COLAR CERVICAL DE ESPUMA, 1.900 SCALP N23, 1.000 UN AGULHA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19821 - 27/10/2022								
		326739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	3	1.514,00	1.514,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 200 BISNAGAS DE NITRATO DE								
		326740	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	4	182,24	182,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19808 - 27/10/2022								
		326744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	18/11/2022	4	1.224,00	1.224,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 14 FRASCOS DE CARBAMAZEPINA 2% FR								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1532 - 27/10/2022								
		326758	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122022	000102022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	4	372,00	372,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SÃO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 200 AMPOLAS DE SULFATO DE MAGNÉSIO								
		326759	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	18/11/2022	3	419,00	419,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 12 UNIDADES DE SKINAGE BOTA DE UNNA 75CM X60M - CURATIVO, DESTINADOS AOS PACIENTES								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1540 - 27/10/2022								
		326769	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	3	940,00	940,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIO SENDO; 03 UNIDADES DE REAJENTE ANTICOAGULANTE UNIVERSAL 250ML, 20 PACOTES DE PONTEIRA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5631 - 27/10/2022								
28/10/2022	28/10/2022	326529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	10/11/2022	10	14.166,05	14.166,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230230158 - 28/10/2022								
		326716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	1	1.341,00	1.341,00
				<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								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9931 - 28/10/2022								
		326717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	1	453,00	453,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9930 - 28/10/2022								
		326718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	1	170,60	170,60
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9929 - 28/10/2022								
		326719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	1	519,20	519,20
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9928 - 28/10/2022								
		326720	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	1	892,40	892,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9927 - 28/10/2022								
		326721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	1	54,40	54,40
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 42 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	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
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9932 - 28/10/2022								
		326780		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA								
					07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	4	800,00	800,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6994 - 28/10/2022								
		326785		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO: 05 BOLSA PARA COLOSTÔMIA. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE								
					16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	4	1.550,00	1.550,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1556 - 28/10/2022								
29/10/2022	29/10/2022	326662		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 200 UN DE HIDRÓXIDO DE ALÚMINIO MAGNÉSIO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO								
					09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D			063.824.784-58 - Anderson Brun	29/10/2022	22/11/2022	1	130,60	130,60
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 225 - 29/10/2022								
31/10/2022	31/10/2022	326533		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 20 KG DE ARROZ INTEGRAL, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRA A								
					09.769.035/0001-64 - COMPESA			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	10/11/2022	23	50,50	50,50
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202210103951911 - 31/10/2022								
		326534		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO								
					09.769.035/0001-64 - COMPESA			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	10/11/2022	24	75,78	75,78
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221025807766 - 31/10/2022								
		326535		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO								
					09.769.035/0001-64 - COMPESA			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	10/11/2022	25	276,30	276,30
					<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 202210103973664 - 31/10/2022								
		326698		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS DA COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO								
					06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	1	280,00	280,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19586 - 13/10/2022								
		326722		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 2.800 COMPRI. DE NIMESULIDA 100MG. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE								
					35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	08/11/2022	1	1.280,00	1.280,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 718 - 16/09/2022								
		326723		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 1.000 UN DE CATETER INTRAVENOSO TEFLON. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL								
					12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	1	1.379,39	1.379,39
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19295 - 31/10/2022								
		326725		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 1.000 UN DE ZGULHA DESCARTÁVEL, 397 UN DE CATETER IV, 5.000 UN DE LANCETA								
					12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000192021	000142021	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	2	2.996,00	2.996,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19296 - 31/10/2022								
		326729		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 2.800 CATETER IV Nº 20. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE								
					17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	3	1.725,00	1.725,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1555 - 31/10/2022								
		326730		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,								
					17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	16/11/2022	4	690,00	690,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1562 - 31/10/2022								
		326731		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG, DESTINADOS A CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRA A								
					17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	23/11/2022	5	115,00	115,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1558 - 31/10/2022								
		326732		15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE GÁS LIQUIFEITO (GLP) 13KG, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE INTEGRA A								
					17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	16/11/2022	2	575,00	575,00
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1553 - 31/10/2022								





# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 44 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
326810		15002	Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000032022	000032022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	08/11/2022	1	1.293,60	1.293,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 714 - 16/09/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 9.240 COMPRI. OMEPRAZOL 20MG.DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE												
326897		15002	Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022	063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	5	345,00	345,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 889 - 01/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 100 UNIDDAES DE Sonda FOLEY 2 VIAS Nº 16, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA												
326899		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	3.661,30	3.661,30
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.988 - 01/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA												
326900		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	2	267,90	267,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.991 - 01/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE												
326901		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	29/11/2022	3	267,90	267,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.989 - 01/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA												
326902		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	2.589,70	2.589,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.037.990 - 01/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS: GENERINO, CENTRO II,												
326903		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	625,10	625,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1.034.987 - 01/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO												
326940		15002	Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	3	580,00	580,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6305 - 18/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 40 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSSOL 400ML, 40 UNIDADES DE												
326941		15002	Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	406,00	406,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6306 - 18/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 28 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSSOL 400ML, 28 UNIDADES DE												
326942		15002	Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	116,00	116,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6307 - 18/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 08 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSSOL 400ML, 08 UNIDADES DE												
326943		15002	Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	29/11/2022	1	58,00	58,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6308 - 18/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 04 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSSOL 400ML, 04 UNIDADES DE												
326944		15002	Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	876,00	876,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6309 - 18/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 80 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSSOL 400ML, 40 UNIDADES DE												
326945		15002	Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	58,00	58,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6310 - 18/10/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS SENDO; 04 FRASCOS DE DESODORANTE AMBIENTAL AEROSSOL 400ML, 04 UNIDADES DE												
326946		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	584,55	584,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 175 - 01/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; PLACA DE METALON COM LONA FRONT LIGHT, DESTINADO PARA FRENTE DA UBS COHAB, QUE												
326952		15002	Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	29/11/2022	1	3.301,96	3.301,96



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1564-2091-102

Página  
45 / 93

## 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 - 176 - 01/11/2022									
		326953	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; PLACAS, FAIXAS E LONA, DESTINADOS AO CDI- CENTRO DE IMAGEM, SITUADO NA POLICLÍNICA									
				26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	371,80	371,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 178 - 01/11/2022									
		326957	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; FAIXAS EM LONA FRONT LIGHT, DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA DO MAMOGRAFO, QUE FICA									
				26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	1.369,90	1.369,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 182 - 01/11/2022									
		326960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; PLACAS E ADESIVOS , DESTINADOS A ÁREA DAS CRIANÇAS NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA									
				26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	721,24	721,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 180 - 01/11/2022									
		326962	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; PLACAS PVC, DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO, SITUADO NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA									
				26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	228,80	228,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 181 - 01/11/2022									
		327052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS SENDO; FAIXAS EM LONA FRONT LIGHT, DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	3	480,00	480,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1375851 - 01/11/2022									
		327053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PCX5479. QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA									
				05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	4	6.884,48	6.884,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1375850 - 01/11/2022									
		327128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW5998, PDW6098, PDW6368, PDW6278 E									
				26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	255,75	255,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 177 - 01/11/2022									
		327279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. COMO: FAIXA EM									
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	6	660,00	660,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5657 - 28/10/2022									
		327659	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: 3.000 COMPR. DEXAMETASONA 4MG.									
				31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MED	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	30/11/2022	2	2.927,00	2.927,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 612 - 31/10/2022									
02/11/2022	02/11/2022	326807	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 100 UNIDADES DE CAIXAS PARA MATERIAL PERFORANTE CORTANTE 7L, 100 UNIDADES DE CAIXAS PARA									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2022	11/11/2022	3	8.220,02	8.220,02
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3052 - 02/11/2022									
		326868	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				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2022	25/11/2022	4	9.641,12	9.641,11
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3054 - 02/11/2022									
		326925	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: QYI-8J10, QYI-8I90, QYJ-1A85, QYI-									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2022	25/11/2022	4	52,73	52,73
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3044 - 02/11/2022									
		326926	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 MOTO DE PLACA: OYP-4J11, PERTENCENTE A									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2022	25/11/2022	2	3.858,81	3.858,78
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3053 - 02/11/2022									
		326927	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-6278, PDW-5808, PDW-5998,									
				26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/11/2022	25/11/2022	3	902,29	902,29
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3045 - 02/11/2022									





# 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

1564-2091-102

Página

47 / 93

## 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
		327119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2022	29/11/2022	24	98,75	98,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 920 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 KG DE ABÓBORA, 01 KG DE BANANA CUNPRIDA, 01 KG DE BATATA									
		327129	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2022	29/11/2022	25	1.105,94	1.105,94
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 919 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 09 UN DE ABACAXI, 10 KG DE ABÓBORA, 06 KG DE BANANA CUMPRIDA,									
		327130	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2022	29/11/2022	26	743,24	743,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 918 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 KG DE ABÓBORA, 04 KG BANANA CUMPRIDA, 06 KG DE BATATA									
04/11/2022	04/11/2022	326813	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	08/11/2022	4	2.976,00	2.976,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 772 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO (124.000 LITROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE									
		327241	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	29/11/2022	1	273,00	273,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7013 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 03 UN DE ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO COM ESTETOSCÓPIO. DESTINADOS AS									
		327243	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	29/11/2022	1	7.655,48	7.655,48
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7014 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 200 PCT DE COMPRESSA CIRÚRGICA ESTERIL. 590 UN DE Sonda URETRAL, 90 RL. DE									
		327452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	29/11/2022	1	2.642,80	2.642,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10456 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 12 FRASCO DE ÁGUA OXIGENADA 1L SEPTAMAX, 100 FRASCO DE ESCOPOLAMINA, 10.000 COMPRI. DE									
		327460	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	29/11/2022	1	300,00	300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10457 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 1.000 COMPRI. DESCLORFENIRAMINA									
		327567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL	000022022	000022022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	29/11/2022	1	10.846,64	10.846,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6403 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONTRA A ARBOVIROSES SENDO; 30 GARRAFAS DE INSETICIDAS LÍQUIDO A BASE DE PERMETRINA, 12 GARRAFAS DE									
07/11/2022	07/11/2022	326877	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000142021	000102021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	1	296,90	296,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1578 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 05 UNIDADES DE CREME DE PAPAÍNA 10% MANIPULADO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS DO									
		326890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	3	24,00	24,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1582 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 20 UNIDADES DE ELETRODO NEONATAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		327075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	1	13.474,40	13.474,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 909 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 06 ROLOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 450 UN DE SACO PARA ÓBITO, 2.000 UN DE SACO									
		327077	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	1	7.346,40	7.346,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 906 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 500 UN DE AGULHA DESCATÁVEL, 400 UN BOLSA DE URINA S/F, 3.000 UN DE CATETER									
		327093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	1	2.551,10	2.551,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 908 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. SENDO: 970 UN SACO POLIETILENO TRANSP. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
		327114	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	22	1.159,70	1.159,70



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1564-2091-102

Página

48 / 93

## 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 - 934 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 10 KG DE ABÓBORA, 06 KG DE BANANA CUNPRIDA, 15 KG DE BATATA									
		327115	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	23	101,49	101,49
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 929 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, SENDO: 01 KG DE ABÓBORA, 01 KG DE BATATA CUMPRIDA, 01 KG DE BATATA									
		327240	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.253.536/0001-68 - NN DISTRIBUIDORA	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	1	1.900,00	1.900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1591 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 500 AMPOLA DE LIDOCAINA 20MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
		327246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	1	375,00	375,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1806 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 1.500 COMPR. DE ALENDRONATO SÓDICO 70MG. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
		327578	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.132.785/0001-32 - MEDVIDA DISTRIBUI	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	29/11/2022	5	239,20	239,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 19957 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 500 COMPRIMIDOS DE CAPTOPRIL 25MG, 20 FRASCOS DE CARBOMAZEPINA SUSP ORAL 20MG/ML,									
08/11/2022	08/11/2022	327238	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2022	23/11/2022	1	8.224,00	8.224,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 465 - 08/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 100 AMP. DE CETOPROFENO 100MG, 2.500 AMP. DE DAPIRONA 500MG, 100 AMP. DE VITAMINAS DO									
		327239	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2022	29/11/2022	1	726,00	726,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 393778 - 08/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 40 BISNAGA DE COLAGENATE CLORAFENICOL. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		327244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2022	29/11/2022	1	302,00	302,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1293 - 08/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 01 CX. DE GENTAMICINA 80MG/ML INJ. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,									
09/11/2022	09/11/2022	327270	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2022	24/11/2022	5	210,00	210,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1586 - 09/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO: 03 KIT DE LONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL RESTAURAÇÃO. DESTINADOS AS									
		327271	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2022	29/11/2022	1	14.666,80	14.666,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4536 - 09/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 15.000 COMPR. ANLIDOPINO, 2.490 COMPR. CARVEDILOL, 500 FRASCO DE DAPIRONA SÓDICA, 1.500 COMPR.									
		327272	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2022	29/11/2022	2	6.300,00	6.300,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4546 - 09/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 3.000 UN DE CARBONATO DE LÍTIO, 10.000 COMPR. HALOPERIDOL, 3.000 UN LEVOMEPRIMAZINA, 3.000									
		327273	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2022	29/11/2022	1	13.621,40	13.621,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4537 - 09/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SENDO: 20.000 AMPOLA DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, 200 CX. DE CIFROFLOXACINO, 20 AMPLA DE NITROPRUSSIATO									
		327275	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2022	29/11/2022	2	1.946,80	1.946,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4540 - 09/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 4.980 APRAZOLAN, 9.980 COMPR.									
		327276	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2022	29/11/2022	3	4.810,00	4.810,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4539 - 09/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 100 FRASCO DE COMPLEXO B ELIXIR									
		327277	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000272021	000212021		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/11/2022	29/11/2022	1	615,00	615,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4538 - 09/11/2022									







# 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

1564-2091-102

Página

50 / 93

## 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
		327033	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6910 - 10/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	690,03	690,03
		327516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6936 - 10/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	30/11/2022	1	2.018,30	2.018,30
		327519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; LEITE EM PÓ 200GR, POLPA DE FRUTAS SABORES GRAVIOLA, CAJÁ E ACEROLA, OVOS DE GALINHA, 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6938 - 10/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	30/11/2022	1	10.139,50	10.139,50
13/11/2022	13/11/2022	327175	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; LEITE EM PÓ 200GR, POLPAS DE FRUTAS DE GRAVIOLA, CAJÁ E ACEROLA, OVOS DE GALINHA, CARNE 14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKLIN 2 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 151 - 13/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/11/2022	29/11/2022	4	1.400,00	1.400,00
14/11/2022	14/11/2022	327402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA (HARDWARE) DOS EQUIPAMENTOS DE 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7029 - 14/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	29/11/2022	2	156,20	156,20
		327404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7028 - 14/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	29/11/2022	2	254,40	254,40
		327411	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7027 - 14/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	29/11/2022	2	1.183,75	1.183,75
		327525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7031 - 14/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	30/11/2022	1	743,70	743,70
		327526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA SENDO; 06 UNIDADES DE CESTOS PARA LIXO EM PLAST C/PEDAL 50L, DESTINADOS A POLICLÍNICA 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7032 - 14/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	30/11/2022	1	274,60	274,60
16/11/2022	16/11/2022	327508	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE LIMPEZA SENDO; 02 UNIDADES DE BACIA PLÁSTICA 20 LITROS, 02 UNIDADES DE CESTO PARA LIXO EM PLASTIC C/ 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 935 - 16/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	30/11/2022	27	99,70	99,70
		327515	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 937 - 16/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	30/11/2022	29	737,16	737,16
18/11/2022	18/11/2022	327415	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 868 - 18/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	29/11/2022	1	2.380,62	2.380,62
		327416	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 253,75 KG PÃO FRANCÊS, 14 UN BOLO DE TRIGO. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 866 - 18/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	30/11/2022	1	1.128,75	1.128,75
		327527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SENDO: 129 KG DE PÃO FRANCÊS. DESTINADOS A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7068 - 18/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	30/11/2022	2	1.712,90	1.712,90
		327528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 140 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA C/5L, 02 BOMBONA DE DETERGENTE PARA USO GERAL E ALVEJANTE 06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/11/2022	30/11/2022	2	290,00	290,00



# 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

1564-2091-102

Página

51 / 93

## 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 - 7067 - 18/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO; 40 GALÕES DE ÁGUA SANITÁRIA COM 5 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA									
24/11/2022	24/11/2022	327538	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	7.100,00	6.000,63
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6981 - 24/11/2022									
				<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									
		327545	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	2.800,00	2.506,19
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6985 - 24/11/2022									
				<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									
		327601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	6.544,80	5.425,56
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7029 - 24/11/2022									
				<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 NOVEMBRO DE 2022.									
		327605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	191.980,80	157.040,21
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7030 - 24/11/2022									
				<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 NOVEMBRO DE 2022.									
		327607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	5.817,60	5.817,60
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7031 - 24/11/2022									
				<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									
		327613	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	1.696,80	1.186,05
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7033 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAAGMENTO 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)									
		327619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	1.890,00	1.279,82
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7035 - 24/11/2022									
				<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									
		328007	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	24/11/2022	1	1.260,00	1.260,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSAO DE CREDITO AOS MEMBROS DO									
30/11/2022	30/11/2022	328046	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	30/11/2022	1	1.408,00	1.408,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (MAC) - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (MAC - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		328048	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	30/11/2022	1	506,00	506,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA) - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (ATENÇÃO BÁSICA)									
		328050	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	30/11/2022	1	88,00	88,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (VIG. SANITÁRIA) - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)									
		328052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	30/11/2022	1	154,00	154,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 ASSIT. FARMACÊUTICA - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTA 624011-0 (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)									
		328181	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	30/11/2022	1	55,00	55,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71052-1 EMENDA ENDOSCÓPIO - 30/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTA DE EMENDA DE ENDOSCÓPIO Nº 71.052-1.									

Total da Fonte de Recursos:

978.893,19



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1564-2091-102

Página  
52 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
<b>Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)</b>													
03/10/2022	03/10/2022	325565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	18			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	4	4.000,00	4.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Cupom Fiscal - 03 - 03/10/2022													
		325588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	2	2.250,00	2.250,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6336 - 03/10/2022													
		325661	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO SENDO; 30 UNIDADES DE CURATIVO ESPUMA COM PRATA- BIATAIN AG, DESTINADOS AO				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	2	4.355,55	4.355,55
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 171 - 03/10/2022													
		325662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	03/11/2022	2	7.035,90	7.035,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 171 - 03/10/2022													
		326047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/10/2022	16/11/2022	1	480.000,00	480.000,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8572 - 15/02/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA. SENDO: 01 UN MAMÓGRAFO, TIPO DIGITAL (DR) NATIVO; ALTURA E ÂNGULO AJUSTÁVEIS;													
04/10/2022	04/10/2022	325587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2022	03/11/2022	2	1.500,00	1.500,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6343 - 04/10/2022													
		326708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO SENDO; 20 UNIDADES DE CURATIVO ESPUMA COM PRATA- BIATAIN AG, DESTINADOS A				063.824.784-58 - Anderson Brun	04/10/2022	08/11/2022	1	523,10	523,10
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2226 - 04/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 UN DE MILNUTRI 800G, 01 UN DE													
06/10/2022	06/10/2022	325901	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	1	1.205,40	1.205,40
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1496 - 06/10/2022													
		325914	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 49 CAIXAS DE CLOBAZAM 10MG C/20CPR, 04 CAIXAS DE LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG C/30CPR, 09 CAIXAS				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	1	1.570,58	1.570,58
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1499 - 06/10/2022													
		325915	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS SENDO; 60 CPR DE BROMIDRATO DE CITALIPRAM 20MG, 120 CPR DE DICLORIDRATO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	1	253,04	253,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1494 - 06/10/2022													
		325916	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 04 CAIXAS DE DEPAKOTE SPRINKLE 125MG C/30CPR, 04 FRASCOS DE MAXIDRATE GEL 30G, DESTINADOS AOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	1	4.642,80	4.642,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1498 - 06/10/2022													
		325918	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 60 COMPRI. DE BROMID CITALOPRAM, 04 UN				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	1	528,60	528,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1500 - 06/10/2022													
		325929	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 90 COMPRIMIDOS DE CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG, 120 COMPRIMIDOS DE CITRATO DE CÁLCIO				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/10/2022	08/11/2022	3	665,80	665,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1497 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO; 20 FRASCOS DE NUTRINI MULTIFIBER 500ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO													
07/10/2022	07/10/2022	325602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.802.434/0001-54 - PROTEC ASSISTENCI	65			063.824.784-58 - Anderson Brun	07/10/2022	08/11/2022	1	6.558,00	6.558,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5550 - 07/10/2022													







# 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

1564-2091-102

Página

55 / 93

## 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
		326767	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000212021	000162021		063.824.784-58 - Anderson Brun	24/10/2022	18/11/2022	1	537,00	537,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1526 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS LABORATORIAIS SENDO; 10 KITS TESTE VDRL SÍFILIS, 500 UNIDADES DE COLETOR UNIVERSAL DE URINA E									
26/10/2022	26/10/2022	326284	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2022	08/11/2022	2	416,50	416,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 693 - 14/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 20 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 30 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, 10 UNIDADES DE DOCE									
		326306	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2022	10/11/2022	1	833,00	833,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 692 - 14/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 40KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 20 UND DE DOCE DE GOIABADA 600G, 60KG DE FRANGO INTEIRO									
		326308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				063.824.784-58 - Anderson Brun	26/10/2022	08/11/2022	1	2.513,00	2.513,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 691 - 14/06/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 120 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 190 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO, 40 UND DE DOCE									
27/10/2022	27/10/2022	325890	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	23/11/2022	5	15.430,96	12.056,81
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO/2022 - 27/10/2022									
				<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 POLICLINICA									
		326528	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	10/11/2022	10	1.508,71	1.508,71
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230196107 - 27/10/2022									
				<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									
		326532	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	10/11/2022	7	4.972,61	4.972,61
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230198293 - 27/10/2022									
				<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,									
		326541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000352017		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	5	1.410,00	1.410,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4846 - 27/10/2022									
				<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,									
		326595	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	7	2.250,00	2.103,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14275 - 27/10/2022									
				<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									
		326597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	8	4.000,00	3.740,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25238 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, COMFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.									
		326742	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	18/11/2022	4	397,80	397,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1538 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 90 COMPRIMIDOS DE NORTRIPTILINA 75MG, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
		326760	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	18/11/2022	1	138,00	138,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1536 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 UNIDADES DE AVAMYS SPRAY NASAL 27.5MCG C/120 DOSES, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS									
		326761	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	18/11/2022	4	207,00	207,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1535 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 03 UNIDADES DE AVAMYS SPRAY NASAL 27.5 MCG C/120 DOSES, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS									
		326762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/10/2022	21/11/2022	5	67,50	67,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1534 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 CAIXAS DE COMBIRON FÓLICO DRG C/45, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
28/10/2022	28/10/2022	326521	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	17			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	03/11/2022	9	99,90	99,90



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102

Página  
56 / 93

## 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 - 165641 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, SENDO: SERVIÇOS DE TELEFONIA COM O PLANO 0800 START PLUS: URA, PABX VIRTUAL, 01 LINHA									
326522			15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	32			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	03/11/2022	3	199,00	199,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 100092 - 28/10/2022									
				<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									
326746			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	3	1.709,00	1.709,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1555 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 FRASCOS DE AMPICILINA 50MG/5ML, DESTINADOS AS UNIDADES QUE INTEGRAM A ASSISTÊNCIA DE									
326748			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	2	1.484,08	1.484,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1553 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 240 COMPRIMIDOS DE BROMEZEPAM 6MG, 04 CXS DE CLORID DULOXET C/30 CPR, 02 CXS DE MAL ENALAPRIL									
326749			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	3	237,88	237,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1552 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 4.000 FRASCOS DE SYSTANE UL COL 10ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
326750			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	4	407,64	407,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1551 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 60 COMPRIMIDOS DE NORTRIPTILINA 75MG C/30 CPR, 06 UNIDADES DE RISEDRONATO SOD 150MG C/01									
326751			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	4	1.600,72	1.600,72
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1550 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 03 CX DE TRIMETAZIDINA MR 35MG C/30 COMP, 02 BISNAGAS DE BETAMETASONA+GENTA POM 30GR, 90									
326752			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	3	1.064,98	1.064,98
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1549 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 04 CXS DE ATENOLOL+CLORTALIDONA 50MG+12MG C/30COMP, 04 CXS DE GALVUS MET 50/1000MG C/56									
326753			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	5	93,60	93,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1548 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 09 CXS DE MELLERIL 10MG C/20 DRAG, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO FUNDO									
326755			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	2	2.147,60	2.147,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1547 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 40 CXS DE CLOBAZAM 10MG C/20COMP, 01 CX DE MONTELUCASTO DE SÓDIO 5MG C/30 COMP, 40 FRASCOS									
326756			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	3	76,10	76,10
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1546 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 FRASCOS DE RETEMIC XPE 120ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO FUNDO									
326757			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	18/11/2022	5	806,40	806,40
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1545 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 42 CXS DE CLOBAZAM 10MG C/20 COMP, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
326772			15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000192021	000142021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	3	409,60	409,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6995 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO: 40 PCT DE ALGODÃO HIDRÓFILO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE									
326781			15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	2	352,00	352,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6996 - 28/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 08 UN DE BANDAGEM ELÁSTICA.									
326786			15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/10/2022	22/11/2022	7	64,20	64,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1554 - 28/10/2022									





# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 57 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
31/10/2022	31/10/2022	326454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CX DE CLORID DULOXET. DESTINADOS A										
				07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	01/11/2022	1	60,00	60,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 0242 - 31/10/2022										
		326456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 01 (UMA) IMPRESSORA XEROX MODELO PHASER 3020, SENDO: LIMPEZA DA TRAÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS										
				112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	01/11/2022	1	1.000,00	1.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 5.094/2022 - 31/10/2022										
		326536	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO, CARGO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE), NO										
				09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	10	73,66	73,66
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221025803183 - 31/10/2022										
		326537	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 CAPS, QUE PERTENCE A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA										
				09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	10/11/2022	10	650,81	650,81
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221057734744 - 31/10/2022										
		326538	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<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										
				09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	10/11/2022	10	221,60	221,60
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº DOCUMENTO 20221025836561 - 31/10/2022										
		326602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<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										
				335.304.860-00 - EMBRATEL					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	04/11/2022	1	4,90	4,90
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - Nº FATURA 0280836312617 - 24/10/2022										
		326763	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE										
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	4	67,50	67,50
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1562 - 31/10/2022										
		326764	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 CAIXAS DE COMBIRON FÓLICO DRG C/45, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO										
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	5	203,70	203,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1561 - 31/10/2022										
		326765	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 06 FRASCOS DE MOMETASONA SPRAY 50MCG, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO										
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	6	519,75	519,75
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1564 - 31/10/2022										
		326766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO;07 CAIXAS DE DIOSMIN SDU LARANJA C/15 SACHES, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS										
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202021	000152021			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	3	81,00	81,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1563 - 31/10/2022										
		326782	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10 CAIXAS DE ROHYDORM 1MG C/20 COMP, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO										
				40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	046				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	22/11/2022	2	2.040,00	1.938,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 37273 - 31/10/2022										
		326784	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<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:										
				37.504.777/0001-01 - LEONY FERREIRA DA	41				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	21/11/2022	3	3.700,00	3.700,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 29 - 31/10/2022										
		326793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE UTILIZADA EM VEÍCULO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM O FUNDO										
				29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	17/11/2022	1	58,00	58,00
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4185 - 31/10/2022										
		326800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS: DALTON MATEUS DA SILVA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8483.										
				29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	33				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/10/2022	24/11/2022	5	4.000,00	4.000,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1999 - 31/10/2022										
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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

1564-2091-102

Página

58 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/11/2022	01/11/2022	326803	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	08/11/2022	4	2.571,80	2.571,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 742 - 20/09/2022													
		326814	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	18			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	5	4.000,00	4.000,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 320 LT DE ÁLCOOL ETÍLICO, 02 RL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 04/2022 - 01/11/2022													
		326815	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	10/11/2022	3	80,00	80,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 18/10/2022													
		326875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000232021	000182021		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	24/11/2022	3	246,40	246,40
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, SUA RESPONSÁVEL E GENITORA (MARIA DAS DORES PONCIANO													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1568 - 01/11/2022													
		326876	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	24/11/2022	1	1.649,28	1.649,28
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 CAIXAS DE EXFORGE HCT 160/12,5/10MG C/28 COMP, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1566 - 01/11/2022													
		326880	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	24/11/2022	1	900,90	900,90
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO SENDO; 90 COMPRIMIDOS DE BROMID CITALOPRAM 20MG, 18 CXS DE CLOBAZAM 10MG C/20													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1567 - 01/11/2022													
		326884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.037.882/0001-35 - THIAGO G. DISTRIBU	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	633,42	633,42
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 60 COMPRIMIDOS DE MALEATO DE ENALAPRIL +HIDROCLOROTIAZIDA 20 MG+ 12,5MG, 90 COMPRIMIDOS DE													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 451 - 01/11/2022													
		326898	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	3	640,00	640,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS SENDO; 09 LATAS DE INFATRINI 400G- FÓRMULA INDICANDAS A ALGUNS TIPOS DE PATOLOGIAS,													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 889 - 01/11/2022													
		327131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	3	6.455,15	6.455,15
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 500 UNIDADES DE CATETER PARA VENOPUNÇÃO Nº 24 G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESTINADOS													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 190 - 01/11/2022													
		327132	15002 - Fundo Municipal de Saúde	31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	3	4.936,30	4.936,30
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 190 - 01/11/2022													
		327135	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	11/11/2022	1	968,00	968,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 114-8 (ADIANT. 13º/2022) - 01/11/2022													
		327143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN	027			063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	21/11/2022	5	2.514,28	2.514,28
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S/A. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTA 114-8 ( FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 13/10/2022													
		327242	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/11/2022	28/11/2022	1	980,00	980,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, SENDO: REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS AS UNIDADES DE													
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7002 - 31/10/2022													
		03/11/2022	03/11/2022	327295	15002 - Fundo Municipal de Saúde	033.601.904-16 - FERNANDA CARDOSO SIL		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2022	04/11/2022	1	150,00	150,00
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 700 UN DISPOSITIVOS PARA ADMINISTRAÇÃO													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 5.140/2022 - 03/11/2022													
		327448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2022	30/11/2022	1	999,48	999,48
<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													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102

Página  
59 / 93

## 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 - 10418 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 180 TB DE BION PROBIÓTICOS VIT.									
		327451	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/11/2022	30/11/2022	1	3.064,62	3.064,62
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10422 - 03/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 90 COMPRI. BUCLINA 25MG, 90 COMPRI.									
04/11/2022	04/11/2022	326804	15002 - Fundo Municipal de Saúde	278.562.404-15 - JOSÉ ALMIR DE SOUZA LE	051			063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	08/11/2022	1	2.400,00	1.998,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8523 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARECER TÉCNICO COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO MÉTODO MERCADOLÓGICO									
		327265	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	04/11/2022	30/11/2022	2	5.760,00	5.760,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3436 - 04/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. SENDO: 3.840 UN NYLON PRETO. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES, QUE									
06/11/2022	06/11/2022	327280	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2022	24/11/2022	1	626,16	626,16
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1573 - 06/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 06 CX DE MAXIDRATE GEL 30G, 03 UN AZOPT									
		327281	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2022	24/11/2022	2	2.145,60	2.145,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1575 - 06/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 09 CX DE XIGDUO XR 10/1000MG, 03 CX DE									
		327287	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/11/2022	24/11/2022	4	2.634,07	2.634,07
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1574 - 06/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 12 CX DE TRIMETAZIDINA MR 35MG, 09									
07/11/2022	07/11/2022	326885	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	5	405,00	405,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1581 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 10 CAIXAS DE EKSON 100/25MG C/30 COMPR, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
		326886	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000052021	000042021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	7	32,00	32,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1577 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 02 FRASCOS DE DESLORATADINA 0,5MG/ML XPE 60ML, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS									
		326887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	6	810,00	810,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1583 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 20 CAIXAS DE EKSON 100/25MG C/30 COMP, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO									
		326888	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000302021	000232021		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	5	124,08	124,08
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1579 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO; 03 CAIXAS DE MAXIDRATE GEL 30G, DESTINADOS AOS PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS, DO FUNDO									
		326889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012022	000012022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	6	106,00	106,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1580 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO SENDO; 02 UNIDADES DE LÂMPADA PARA LAMINA LARINGO UNIVER LUZ AMARELA (LED BRANCO QUENTE),									
		327282	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	24/11/2022	2	882,00	882,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1576 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 06 UN DE DERMA PROTECTDERMA BARREIRA									
		327341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	23.477.242/0001-76 - JAMED COMERCIO DE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/11/2022	08/11/2022	1	900,00	900,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 187 - 07/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UN DE JALECOS EM OXFORD, NA COR BRANCO E COM BORDADO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM O									
08/11/2022	08/11/2022	327245	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/11/2022	29/11/2022	1	44,19	44,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1297 - 08/11/2022									





# 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

1564-2091-102

Página

61 / 93

## 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
		327003	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	844,94	844,94
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6904 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		327023	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	945,00	945,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6905 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO SAMU-SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		327025	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	727,20	727,20
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6906 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		327027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	3.073,76	3.073,76
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6907 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		327029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	15.914,34	15.914,34
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6908 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO SAMU-SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.									
		327031	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	75.041,06	75.041,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6909 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-									
		327035	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	38.685,59	38.685,59
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6911 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA. DO									
		327037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	13.736,00	13.736,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6912 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		327039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	11.384,85	11.384,85
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6913 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DO DEPT. VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA									
		327041	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	34.345,02	34.345,02
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6914 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		327043	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	271.949,23	271.949,23
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6915 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2022, DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA									
		327367	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/11/2022	11/11/2022	1	200,00	200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 5.300/2022 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO, CARGO (SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE), COM DESTINO A									
11/11/2022	11/11/2022	327122	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	1			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2022	16/11/2022	11	431,36	431,36
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMRO/2022 - 11/11/2022									
				<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									
		327163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	020			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2022	30/11/2022	15	1.400,00	1.330,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 431 - 11/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,									
		327176	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.576.374/0001-05 - JOSENILDO MATIAS P	00031/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	11/11/2022	18/11/2022	6	2.200,00	2.200,00



# 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

1564-2091-102

Página

62 / 93

## 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 - 26 - 11/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO DE MÓVEIS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, SENDO: ARMÁRIO									
14/11/2022	14/11/2022	327237	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	29/11/2022	1	2.796,60	2.796,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2322 - 14/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 30 UN DE SUSTAGEN KIDS BAUNILHA, 21 UN									
		327292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/11/2022	29/11/2022	1	6.552,00	6.552,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2321 - 14/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 13 UN DE NUTRIDRINK PROTEIN 350G, 45 UN									
16/11/2022	16/11/2022	327074	15003 - Secretaria Municipal de Saúde	13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	24/11/2022	12	380,00	380,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4691 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTINADO A VIGILÂNCIA									
		327392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	22/11/2022	1	1.668,00	1.668,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4858 - 16/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, SENDO: 02 (DUAS) MESAS E 08 (OITO) CADEIRAS, CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO. DESTINADOS AO									
		327565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	30/11/2022	1	77.797,60	77.797,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378390 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW6458, QYR0D43, OYL4308, QYR0F03,									
		327889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	088.845.414-76 - MARCO FABIO DE ARAUJO				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/11/2022	28/11/2022	1	236,15	236,15
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO Nº 5.302/2022 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES: MARCOS FABIO DE ARAUJO JUNIOR, CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA E O									
17/11/2022	17/11/2022	327495	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	30/11/2022	1	255,00	255,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1436 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS COMO; 15 UNIDADES DE BONÉS, DESTINADOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA,									
		327504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA	040			063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	30/11/2022	1	9.885,00	9.885,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1435 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS COMO 15 UNIDADES DE MACAÇÃO, 20 UNIDADES DE CAMISA BÁSICA GOLA CARECA, 10 PARES DE BOTA CANO LONGO,									
		327972	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	17/11/2022	17/11/2022	1	12,37	12,37
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIFERENÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO 10/2022 - 17/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA NA GUIA DE INSS DA COMPETÊNCIA 10/2022. ENTRE O ENVIO DO ESOCIAL ATRAVÉS DA BETA INFORMÁTICA E O VALOR RECOLHIUDO NA									
22/11/2022	22/11/2022	327400	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/11/2022	24/11/2022	3	649,57	649,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4941 - 22/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL, EM FAVOR DA CRIANÇA "KALINE VITÓRIA ALMEIDA LEITE", QUE POSSUI DOENÇA CARDÍACA									
23/11/2022	23/11/2022	327421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/11/2022	24/11/2022	2	2.803,79	2.803,79
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4957 - 23/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS COM IDA NO DIA 01/11/2022 E RETORNO NO DIA 04/11/2022. E HOSPEDAGEM NOS DIAS 01/11/2022 A 04/11/2022, NO HOTEL									
24/11/2022	24/11/2022	327481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	28/11/2022	1	1.620,00	1.620,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO/2022 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE NOVEMBRO DE 2022. CONTRATO									
		327541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	5.700,00	5.241,54
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6984 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		327549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	2.800,00	2.506,19



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 63 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6986 - 24/11/2022								
327553		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 37.816,67 32.491,88								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6988 - 24/11/2022								
327557		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 699,99 699,99								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6990 - 24/11/2022								
327569		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 2.400,00 2.179,82								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6993 - 24/11/2022								
327574		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<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. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 2.800,00 2.506,19								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6996 - 24/11/2022								
327585		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 19.531,50 14.089,41								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7010 - 24/11/2022								
327590		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 21.578,40 15.932,34								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7012 - 24/11/2022								
327592		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 1.818,00 1.818,00								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7013 - 24/11/2022								
327593		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 2 1.696,80 1.696,80								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7011 - 24/11/2022								
327596		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 49.449,60 41.190,95								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7026 - 24/11/2022								
327599		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 969,60 969,60								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7028 - 24/11/2022								
327610		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 6.060,00 2.510,03								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7032 - 24/11/2022								
327616		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<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) 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 1.454,40 1.341,69								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7034 - 24/11/2022								
327660		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 531.329,85 423.265,20								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7055 - 24/11/2022								
327673		15002 - Fundo Municipal de Saúde		<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN 063.824.784-58 - Anderson Brun 24/11/2022 25/11/2022 1 85.972,07 77.233,71								
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7056 - 24/11/2022								



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 64 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		327689	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7057 - 24/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	77.859,52	71.567,26
		327698	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7058 - 24/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	24.028,00	22.129,63
		327714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO. DA VIGILANCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7059 - 24/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	27.876,00	25.785,30
		327718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7060 - 24/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	1.212,00	1.121,10
		327722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7061 - 24/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	33.493,35	29.290,67
		327725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7062 - 24/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	7.003,20	6.401,02
		327729	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.N.I. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN <b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7063 - 24/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/11/2022	25/11/2022	1	181.724,80	154.624,99
25/11/2022	25/11/2022	327909	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO P.S.F. DA ATENÇÃO BÁSICA. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE NOVEMBRO DE 2022. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (FOPAG) - 25/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2022	25/11/2022	1	984,00	984,00
		327960	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA CONTA DA FOPAG 114-8, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS <b>Documento fiscal:</b> Diversos - OFÍCIO Nº 148/2022 - 25/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2022	25/11/2022	11	39.702,16	39.702,16
		328017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA APAE, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, RECIPROCO, EM REGIME DE MÚTUA 22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7020 - 25/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/11/2022	28/11/2022	1	6.252,44	6.252,44
30/11/2022	30/11/2022	327934	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; 200 UND DE LEITE EM PÓ 200G, 50 UND DE BISCOITO SALGADO CREAM CRACK, 60 UND DE LEITE 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (NOVEMBRO 2022) - 30/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	30/11/2022	1	693,00	693,00
		328067	15002 - Fundo Municipal de Saúde	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONTA 11.298-4. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F <b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) - 30/11/2022				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/11/2022	30/11/2022	1	55,00	55,00
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE NOVEMBRO DE 2022									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>2.557.776,74</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>3.536.669,93</b>	
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama</b>													
<b>Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
30/09/2022	30/09/2022	191411	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/09/2022	11/11/2022	1	3.580,00	3.580,00





# 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

1564-2091-102

Página

65 / 93

## 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 - 1054 - 23/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ARROZ PARBOLIZADO 1000 KG), DIRECIONADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
03/10/2022	03/10/2022	191500	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	739,22	739,22
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2972 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
		191501	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	231,09	231,09
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2971 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PLACAS PCT1248 E QYK 9C25, PERÍODO									
		191502	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	3	511,97	511,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2968 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZQ 5I00, PERÍODO 21/09 A									
		191503	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	1.171,15	1.171,15
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2967 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DIESEL COMUM ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZJ3C10, PERÍODO 21/09									
		191504	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	4	197,34	197,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2964 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A (DIRETORIA DA MULHER) PLACA RZH8A76, PERÍODO 21/09 A 30/09/2022.									
		191505	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	591,97	591,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2966 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PLACA QYL4D36, PERÍODO 21/09 A									
		191506	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	5	419,27	419,27
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2965 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PLACA PCW6538 PERÍODO 21/09 A 30/09/2022.									
		191507	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	707,03	707,03
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2969 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		191508	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	5.936,00	5.936,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1340993 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS									
		191509	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	1.650,00	1.650,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 13400994 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA									
		191513	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	2	140,00	140,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1335935 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS									
		191520	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	1	315,64	315,64
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2969 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		191642	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/10/2022	01/11/2022	1	2.443,17	-200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5042 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> ESTORNO DE PAGAMENTO PARA CONCERTO DE LIQUIDAÇÃO.									
04/10/2022	04/10/2022	191487	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2022	04/11/2022	2	950,00	950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 943 - 04/10/2022									





# 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: Toritama</b>	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 67 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
		191651	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	04/11/2022	1	303,20	303,20
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2772 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE LÍQUIDO 8 UNIDADES E ÁLCOOL GEL 70% 8 UNIDADES) DESTINADOS AO PROGRAMA									
		191652	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	04/11/2022	3	793,70	793,70
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 892 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, TOMATE,									
		191653	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	04/11/2022	4	546,05	546,05
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 893 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( MELÃO, BANANA PACOVAN, MAÇÃ E LARANJA CRAVO.), DIRECIONADO AO SCFV-									
		191930	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	11/11/2022	1	1.148,54	1.148,54
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 201 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO) DIRECIONADO A									
		191931	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/10/2022	11/11/2022	1	1.360,52	1.360,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 202 - 10/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO) DIRECIONADO A									
13/10/2022	13/10/2022	191669	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/10/2022	07/11/2022	1	46,80	46,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16609 - 13/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEXIGAS (BALÕES SÃO ROQUE 6 PACOTES), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
17/10/2022	17/10/2022	191752	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	2	1.194,77	1.194,77
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3006 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO CREAS - CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		191753	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	3	538,89	538,89
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3002 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PLACA QYL-4D36 PERÍODO 01/10 A 15/10/2022									
		191754	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	6	1.030,52	1.030,52
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3003 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZQ-5100 PERÍODO 01/10 A									
		191755	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	3	180,24	180,24
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3008 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL PLACA QYK9C25 PERÍODO 01/10 A									
		191756	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	7	214,19	214,19
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3001 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PLACA PCW-6538 PERÍODO 01/10 A 15/10/2022 DA									
		191757	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	1	98,32	98,32
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3004 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ARLA 32 ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LITROS.) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		191759	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	3	1.227,28	1.227,28
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3005 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DIESEL ) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA RZJ3C10 PERÍODO 01/10 A									
		191760	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	3	757,79	757,79
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3007 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS									
		191764	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	1	299,96	299,96



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1564-2091-102

Página

68 / 93

## 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 - 3007 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
18/10/2022	18/10/2022	191766	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	1	404,67	404,67
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3005 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( ÓLEO DIESEL S-10 COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACA													
18/10/2022	18/10/2022	191820	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	07/11/2022	9	283,36	283,36
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3000 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA COMUM) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CEAM- CENTRO													
18/10/2022	18/10/2022	191641	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	04/11/2022	1	1.430,37	1.430,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1094 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( ACENDEADOR AUTOMÁTICO 4 UNIDADES, POTE DESCARTÁVEL 3 UNIDADES,													
18/10/2022	18/10/2022	191659	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/11/2022	2	570,65	570,65
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5125 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( AVENTAL, BACIA, LIMPADOR MULTIUSO, FÓSFORO, RODO MÁGICO E ETC.)													
18/10/2022	18/10/2022	191668	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	04/11/2022	5	433,63	433,63
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 904 - 17/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO,													
18/10/2022	18/10/2022	192040	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/10/2022	18/11/2022	1	23,70	23,70
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5125 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( FÓSFORO 10 PACOTES ) DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA													
19/10/2022	19/10/2022	191932	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	11/11/2022	1	153,48	153,48
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6862 - 19/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( FLANELAS DE LIMPEZA, PANOS DE CHÃO ) DESTINADO AO CRAS- CENTRO													
19/10/2022	19/10/2022	191933	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	11/11/2022	1	209,64	209,64
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6863 - 19/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( FLANELAS DE LIMPEZA, PANOS DE CHÃO E SACOS PLÁSTICOS )													
19/10/2022	19/10/2022	191934	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	11/11/2022	1	258,04	258,04
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6864 - 19/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA, FLANELAS DE LIMPEZA, PANOS DE CHÃO,SACOS PLÁSTICOS													
19/10/2022	19/10/2022	191935	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	11/11/2022	1	396,44	396,44
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6865 - 19/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTES, FLANELAS DE LIMPEZA, PANOS DE CHÃO,SACOS PLÁSTICOS													
19/10/2022	19/10/2022	191936	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	11/11/2022	1	570,90	570,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6866 - 19/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( FLANELAS DE LIMPEZA, PANOS DE CHÃO, SACOS PLÁSTICOS, POLIDOR DE													
19/10/2022	19/10/2022	191937	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	11/11/2022	1	1.010,00	1.010,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6867 - 19/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( DESINFETANTES, FLANELAS DE LIMPEZA, PANOS DE CHÃO, SACOS													
20/10/2022	20/10/2022	191922	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	16/11/2022	1	592,20	592,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 257 - 20/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVÉIS, DESINFETANTE EM PINHO, SABONETE LIQUIDO E PANO													
20/10/2022	20/10/2022	191923	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	16/11/2022	1	647,20	647,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 256 - 20/10/2022													



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 69 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
191924	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVÉIS, DESINFETANTE EM PINHO, SABONETE LIQUIDO E PANO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	16/11/2022	1	647,20	647,20		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 255 - 20/10/2022										
191925	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVÉIS, DESINFETANTE EM PINHO, SABONETE LIQUIDO E PANO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	16/11/2022	1	822,20	822,20		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 254 - 20/10/2022										
191926	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVÉIS, DESINFETANTE EM PINHO, SABONETE LIQUIDO E PANO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	11/11/2022	1	678,10	678,10		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 253 - 20/10/2022										
191927	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MOVÉIS, DESINFETANTE EM PINHO, SABONETE LIQUIDO E PANO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	11/11/2022	1	1.847,14	1.847,14		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 252 - 20/10/2022										
191928	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS ( COPO DESCARTAVEL, LUVAS TALCADA, MARMITA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	16/11/2022	1	375,29	375,29		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 251 - 20/10/2022										
191929	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO) DIRECIONADO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	16/11/2022	1	822,20	822,20		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 258 - 20/10/2022										
191938	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( CORDA PARA VARAL, DESINFETANTE EM PINHO, LUSTRA MÓVEIS, PANO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	23/11/2022	3	2.724,00	2.724,00
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 503 - 20/10/2022										
191943	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS ( BOLSA MATERNIDADE), DESTINADO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SECRETARIA DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	11/11/2022	1	375,29	375,29		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 250 - 20/10/2022										
191945	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO) DIRECIONADO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	16/11/2022	1	375,29	375,29		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 249 - 20/10/2022										
192155	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB	000042021	000042021	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO) DIRECIONADO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	23/11/2022	5	1.829,88	1.829,88
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 504 - 20/10/2022										
21/10/2022	21/10/2022	192134	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS ( BANHEIRA 92 UNIDADES), DESTINADO AO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, SECRETARIA DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	23/11/2022	1	1.507,34	1.507,34
					<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 522 - 21/10/2022								
192136	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( ÁCIDO MURIATICO, ESCOVA DE NYLON, ESCOVAS, ESPONJAS, LIMPA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	23/11/2022	1	536,25	536,25		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 525 - 21/10/2022										
192137	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA O FOMEcimento PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, ESPONJA,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	23/11/2022	1	297,05	297,05		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 524 - 21/10/2022										
192138	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO	<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FOMEcimento PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL TOALHA, ESPONJA, SABÃO EM PÓ, RODO, VASSOURA ETC.) PARA O			688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	23/11/2022	1	1.006,17	1.006,17		
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 523 - 21/10/2022										
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA O FOMEcimento PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL TOALHA, ESPONJA,										



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 70 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/10/2022	24/10/2022	191834	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	2.666,85	2.610,38
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4136 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO AUXILIO BRASIL DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A													
		191842	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	2.363,19	2.250,25
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4137 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CREAM DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE OUTUBRO/2022.													
		191845	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	1.333,20	1.276,73
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4138 - 24/10/2022													
<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													
		191897	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	2.056,58	1.887,17
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4139 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO CRAS DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A OUTUBRO													
		191900	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	7.215,12	6.989,24
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4140 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A OUTUBRO /2022.													
		191903	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	2.133,12	1.850,77
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4141 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SCFV DA SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A OUTUBRO													
		191906	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	3.675,92	3.619,45
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4143 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA REFERENTE A OUTUBRO /2022.													
		191909	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	3.199,92	3.199,92
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4144 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FMAS CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
		191911	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	976,61	976,61
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4145 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		191913	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	616,00	616,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4146 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		191915	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	16/11/2022	1	407,00	407,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4147 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
		192125	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	23/11/2022	6	495,12	495,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 913 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BANANA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO,													
25/10/2022	25/10/2022	192068	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/10/2022	07/11/2022	1	69,68	69,68
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 11023 - 21/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE ALMOÇO REALIZADO NO DIA 21/10/2022 PARA O SERVIDOR GENILDO BRASIL BARBOSA, MOTORISTA. O MESMO													
26/10/2022	26/10/2022	192139	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	23/11/2022	1	41,34	41,34
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1846 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA SINTÉTICA 6 UNIDADES ) DIRECIONADO AO PROGRAMA													
		192140	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	23/11/2022	1	41,34	41,34



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1564-2091-102

Página  
71 / 93

## 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 - 1845 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA SINTÉTICA 6 UNIDADES ) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA													
192141		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	23/11/2022	1	68,90	68,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1844 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA SINTÉTICA 10 UNIDADES ) DIRECIONADO AO CREAS- CENTRO													
192142		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	23/11/2022	1	170,56	170,56
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1843 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA SINTÉTICA 4 UNIDADES E DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO. 5													
27/10/2022	27/10/2022	191921	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	09/11/2022	5	900,00	900,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 4847 - 27/10/2022													
<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													
191981		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	196,88	196,88
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 817 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO), PÃO FRANÇÊS 22,5 KG. DESTINADO AO EVENTO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE													
191982		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	468,12	468,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 818 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO), PÃO FRANÇÊS 53,5KG. DESTINADO AO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE													
192015		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	8	2.000,00	1.970,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 25239 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
192127		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	324,00	324,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9917 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS (PASTILHA SANITÁRIA 60 UNIDADES E SACO													
192128		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	164,00	164,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9918 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS (PASTILHA SANITÁRIA 60 UNIDADES E SACO													
192129		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	60,00	60,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9919 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS (PASTILHA SANITÁRIA 20 UNIDADES E SACO													
192130		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	80,00	80,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9920 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS (PASTILHA SANITÁRIA 40 UNIDADES E SACO													
192131		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	80,00	80,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9921 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSILIOS (PASTILHA SANITÁRIA 40 UNIDADES E SACO													
192132		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	23/11/2022	1	457,00	457,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9922 - 27/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( BOLSA PLÁSTICA 5 KG, PASTILHA SANITÁRIA 80 UNIDADES , SACO													
28/10/2022	28/10/2022	192126	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	23/11/2022	1	1.311,54	1.311,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 216 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( ARROZ INTEGRAL 90 UNIDADES, CHÁ DE BOLDO 24 UNIDADES, CHÁ DE CAMOMILA 24													
192133		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	09.021.664/0001-01 - GAROA COMERCIO D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/10/2022	23/11/2022	1	3.840,00	3.840,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 217 - 28/10/2022													



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 72 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,( SARDINHA EM CONSERVA ), DIRECIONADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
31/10/2022	31/10/2022	192039	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	23/11/2022	12	367,57	367,57	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - FATURA 10/2022 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
01/11/2022	01/11/2022	192198	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	062.811.584-90 - DILMA SANTOS DA CRUZ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	07/11/2022	1	120,00	120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA RECIFE - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA DILMA SANTOS DA CRUZ ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO													
		192200	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	108.886.554-28 - ÁVILA VANDERLEI DE LIM			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	07/11/2022	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA RECIFE - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ÁVILA VANDERLEI DE LIMA, DIRETORA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL,													
		192202	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	109.650.514-20 - VALDECIO SILVA BEZERR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	07/11/2022	1	120,00	120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA RECIFE - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VALDECIO SILVA BEZERRA, PSICÓLOGO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO													
		192204	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	07/11/2022	1	120,00	120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIARIA RECIFE - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR VANIELSON SOUZA SANTOS, MOTORISTA, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE													
		192285	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	16/11/2022	10	1.212,00	1.212,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ACOLHIMENTO 01/11/2022 - 01/11/2022													
<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													
03/11/2022	03/11/2022	192191	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	09/11/2022	8	48,00	48,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 770 - 03/11/2022													
<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) ATRAVÉS													
		192194	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	09/11/2022	9	936,00	936,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 767 - 03/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		192195	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	09/11/2022	10	936,00	936,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 766 - 03/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO (ESPAÇO CENTRAL) ATRAVÉS													
		192206	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar			688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	03/11/2022	1	2.400,00	2.400,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA BRASILIA - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA SERVIDORA ELAINE CRISTINA SILVA TAVARES, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA													
		192236	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	040		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	09/11/2022	1	4.000,00	3.800,00	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 36 - 03/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL INTERNA E EXTERNA PARA O PREDIO DA SECRETARIA													
07/11/2022	07/11/2022	192276	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	105.224.374-60 - JULLYANE SILA BEZERRA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	08/11/2022	1	120,00	120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA SIMPOSIO - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA JULLYANE SILVA BEZERRA ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º													
		192278	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	101.887.274-42 - ÉRICA MONIQUE SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	08/11/2022	1	150,00	150,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA SIMPOSIO - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ÉRICA MONIQUE SILVA DIRETORA DE POLITICAS PÚBLICAS, QUE IRÁ													
		192282	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	08/11/2022	1	120,00	120,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA SIMPOSIO - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA MOTORISTA , QUE IRÁ LEVAR AS SERVIDORAS													





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 73 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
08/11/2022	08/11/2022	192287	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	08/11/2022	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA PAZ EM CRISTO - 08/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO MOTORISTA, COM DESTINO A CIDADE DE													
		192290	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	08/11/2022	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA MARECHAL - 08/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR WILSON MENDES CONSELHEIRO TUTELAR, COM DESTINO A CIDADE DE													
		192293	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	08/11/2022	1	300,00	300,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA MARECHAL - 08/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA (01) DIÁRIA COM PERNOITE PARA A SERVIDORA GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS CONSELHEIRA TUTELAR, COM													
		192427	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	23/11/2022	1	1.049,20	996,74
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 103 - 08/11/2022													
<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													
		192430	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/11/2022	23/11/2022	1	1.320,00	1.320,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 08/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 URNAS EM MADEIRA TIPO CASTRO, PARA O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
09/11/2022	09/11/2022	192295	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/11/2022	16/11/2022	7	2.400,00	2.362,80
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL NOVEMBRO - 09/11/2022													
<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 Á MULHER, CONFORME													
10/11/2022	10/11/2022	192284	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	16/11/2022	10	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 150 - 10/11/2022													
<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													
		192298	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	22/11/2022	1	26,98	26,98
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DAE SR. NELSON - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO AO SR. NELSON JOSÉ ELIAS, O MESMO SE ENCONTRA ATUALMENTE EM													
		192299	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	37.562.866/0001-04 - RESTAURANTE PRAT	11			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	23/11/2022	5	369,60	369,60
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 10 - 10/11/2022													
<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													
		192316	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	1.454,40	1.454,40
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6873 - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL( EFETIVOS) REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		192320	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	6.702,94	6.702,94
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6877 - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		192322	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	2.474,00	2.474,00
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6878 - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		192323	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	4	9.641,67	9.641,67
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6879 - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		192324	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	4	6.258,33	6.258,33
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6882 - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
		192325	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	4	1.250,00	1.250,00



# 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  
1564-2091-102Página  
74 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6883 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE													
192326	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	4	1.400,00	1.400,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6885 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO													
192327	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	4	925,00	925,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6887 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE													
192330	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	4	1.767,50	1.767,50		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6890 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO FMAS CONSELHO TUTELAR (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE													
192331	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	4	5.343,00	5.343,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6891 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
192333	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	3.657,00	3.657,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6893 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO CRAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
192335	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	4.141,00	4.141,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6895 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO S.C.F.V (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022.													
192341	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	1	303,00	303,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6901 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÉS DE													
192825	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F								688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	25/11/2022	1	55,00	55,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA 119-9 - 10/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DA CONTA 119-9 REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.													
11/11/2022	11/11/2022	192312	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V						688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	100,00	100,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA PESQUEIRA - 11/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA LÍGIA SAMARA FEITOSA VIEIRA, QUE IRÁ ACOMPANHAR AS ALUNAS PARA A GRAVAÇÃO DE													
192346	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL								688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	120,00	120,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA PESQUEIRA - 11/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ROSINALVA MARIA DA SILVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR AS ALUNAS PARA A GRAVAÇÃO DE VÍDEO													
192349	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	898.960.174-68 - ANA MARIA DE LIMA								688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	100,00	100,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA PESQUEIRA - 11/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A (01) UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA ANA MARIA DE LIMA, QUE IRÁ ACOMPANHAR AS ALUNAS PARA A GRAVAÇÃO DE VÍDEO NO DIA													
192401	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F								688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	10	164,00	164,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - 11/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA/PE.													
192463	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.914.959/0001-84 - COREL BRASIL REPRE 41								688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	11/11/2022	1	4.928,00	4.928,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1608048985 - 09/11/2022													
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LICENÇA DO COREL DRAW PARA ATENDER COM EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
16/11/2022	16/11/2022	192403	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES						688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/11/2022	16/11/2022	2	240,00	240,00		
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - DIÁRIA CABO - 16/11/2022													





# 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  
1564-2091-102

Página  
76 / 93

## 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
192564		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	5	2.500,00	2.261,99
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7040 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO/2022.									
192566		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	5	1.850,00	1.701,68
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7041 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO/2022.									
192568		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	5	13.800,00	11.839,87
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7042 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO) REFERENTE A NOVEMBRO/2022.									
192570		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	5	20.100,00	16.942,46
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7044 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE NOVEMBRO/2022.									
192572		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	5	2.800,00	2.506,19
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7045 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE A									
192577		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	5	3.636,00	3.363,30
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7047 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A NOVEMBRO/ 2022.									
192579		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	5	16.804,80	15.535,80
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7048 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A NOVEMBRO/2022.									
192582		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	9.348,00	8.633,94
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7049 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A NOVEMBRO/2022.									
192588		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	10.548,00	9.743,94
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7051 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS (CONTRATADOS) REFERENTE A NOVEMBRO/2022.									
192591		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	14.544,00	13.453,20
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7052 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV (CONTRATADOS) REFERENTE A NOVEMBRO/2022.									
192597		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	2.424,00	2.242,20
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7054 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PUBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO									
192611		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	26.800,00	22.182,55
			<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7064 - 24/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO DE 2022, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
192736		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	55,00	55,00
			<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA FOPG NOVEMBRO/22 - 22/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
28/11/2022	28/11/2022	192525	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	30/11/2022	1	4.947,43	4.947,43
			<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 75 - 28/11/2022									
			<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO FINANCEIRO NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,									
192795		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/11/2022	29/11/2022	1	374,90	374,90



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102Página  
77 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - BOLETO CERTIFICADO - 28/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DOS PROCESSOS VINCULADOS AO TCE E OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA																		
29/11/2022	29/11/2022	192608	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000062022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/11/2022	30/11/2022	1	150.000,00	142.500,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2117 - 29/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ( BAILE DE DEBUTANTES) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, COMTEMPLANDO A																		
30/11/2022	30/11/2022	192787	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	1	200,00	200,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5042 - 03/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA ( MOP ÚMIDO 4 UNIDADES) DESTINADO A SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA																		
		192798	8003	Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/11/2022	30/11/2022	1	803,00	803,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA 119-9 NOVEMBRO DE 2022 - 30/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 119-9 DO BANCO CAIXA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.																		
													<b>Total da Fonte de Recursos:</b>		<b>444.888,24</b>			
<b>Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS</b>																		
04/10/2022	04/10/2022	191497	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2022	04/11/2022	1	950,00	950,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 940 - 04/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE METAL DE AÇO INOX, CONFECCIONADAS DE FORMA INDELÉVEL EM PLACAS PERMANENTES, EM																		
21/10/2022	21/10/2022	192135	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	22/11/2022	1	297,05	297,05				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 526 - 21/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO PARA O FOMEcimento PARCELADO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA(PAPEL TOALHA, ESPONJA,																		
26/10/2022	26/10/2022	191944	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/10/2022	22/11/2022	1	3.100,00	3.100,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 694 - 14/06/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ PARBOLIZADO 1.000 KG). DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA																		
27/10/2022	27/10/2022	191980	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	22/11/2022	1	138,16	138,16				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 816 - 27/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO 17,60 KG), PÃO SEDA DESTINADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA																		
30/10/2022	30/10/2022	191660	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2022	09/11/2022	10	3.500,00	3.329,80				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL OUTUBRO - 30/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PLANALTO) DO MUNICIPIO DE																		
		191662	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2022	09/11/2022	10	1.200,00	1.200,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 10/2022 - 30/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (COHAB) DO MUNICIPIO DE																		
		191663	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2022	09/11/2022	10	1.800,00	1.800,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 10/2022. - 30/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (ANTÃO) DO MUNICIPIO DE TORITAMA																		
		191664	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/10/2022	09/11/2022	6	1.875,00	1.875,00				
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - ALUGUEL 10/2022. - 30/10/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. REFERENTE AO																		
01/11/2022	01/11/2022	192184	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	22/11/2022	3	1.073,00	1.073,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1375882 - 01/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS																		
		192186	8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	22/11/2022	3	5.266,00	5.266,00				
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378387 - 01/11/2022																		





# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 79 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
192594		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/11/2022	25/11/2022	1	11.241,60	10.389,84
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 7053 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATADOS) REFERENTE A NOVEMBRO/2022.									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>66.196,68</b>	
											<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>511.084,92</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>													
26/09/2022	26/09/2022	13236	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	17/11/2022	1	858,26	858,26
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 157 - 15/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO- PLACA EM MELATON. FAIXA EM LONA. PARA A SEDE DA CTTU DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA									
		13237	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/09/2022	17/11/2022	1	127,60	127,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 160 - 26/09/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO- FAIXA EM LONA. PARA A SEDE DA CTTU DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE									
04/10/2022	04/10/2022	13273	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/10/2022	17/11/2022	1	950,00	950,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 937 - 04/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE METAL, DESTINADA A NOVA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
17/10/2022	17/10/2022	13283	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/10/2022	17/11/2022	1	2.759,88	2.759,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 174 - 17/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXAS EM LONA FRONT LIGHT, PLACA METALON COM LONA FRONT LIGHT, PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO),									
19/10/2022	19/10/2022	13309	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/10/2022	18/11/2022	1	283,88	283,88
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6868 - 19/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA, FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO, POLIDOR DE ALUMÍNIO, SACO DE LIXO),									
20/10/2022	20/10/2022	13310	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	22/11/2022	1	601,00	601,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 248 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE PINHO, LUSTRA MOVEIS, PANO DE LIMPEZA MULTIUSO, SABONETE LIQUIDO), DESTINADO A									
		13311	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/10/2022	22/11/2022	1	430,86	430,86
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 247 - 20/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (COPO DESCARTAVEL, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E									
21/10/2022	21/10/2022	13355	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	20.081.283/0001-50 - MAX BIG COMERCIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/10/2022	18/11/2022	1	269,90	269,90
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 518 - 21/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESPONJA MULTIUSO, VASSOURA, SABÃO EM PÓ, PAPEL TOALHA, RODO, DESENTUPIDOR, ACIDO MURIATICO),									
24/10/2022	24/10/2022	13308	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/10/2022	17/11/2022	1	12.515,32	12.515,32
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4142 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.									
27/10/2022	27/10/2022	13315	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000102022		000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	01/11/2022	1	4.200,00	4.200,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 22 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE POSTE DE SINAL DE TRÂNSITO: 1- NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA. NAS PROXIMIDADES ENTRE A RUA JOÃO PEREIRA TABOSA E									
		13354	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/10/2022	18/11/2022	1	97,60	97,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 9916 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PASTILHAS SANITARIAS), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE									
31/10/2022	31/10/2022	13353	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/10/2022	18/11/2022	2	108,80	108,80
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1534 - 31/10/2022									



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 80 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
01/11/2022	01/11/2022	13359	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	18/11/2022	5	2.143,54	2.143,54
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1378391 - 01/11/2022													
<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 QUE PERTENCEM A CTTU-													
		13367	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	18/11/2022	1	522,90	522,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 183 - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLDER COM DOBRA, LONA FRONT LIGHT COM ILHÓS, PLACA PVC COM ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS AO													
		13375	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/11/2022	22/11/2022	1	43,80	43,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6291 - 18/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ULTRA FRESH E MULTI INSETICIDA), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO													
02/11/2022	02/11/2022	13368	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	17/11/2022	4	960,69	960,69
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3021 - 01/11/2022													
<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													
		13369	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	17/11/2022	2	1.181,12	1.181,12
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3022 - 01/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
03/11/2022	03/11/2022	13374	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/11/2022	11/11/2022	3	2.400,00	2.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 23 - 03/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL 23. DATA 03/11/2022.													
04/11/2022	04/11/2022	13443	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	04/11/2022	1	200,00	200,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5121/2022 - 04/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE EM													
		13445	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	094.146.724-43 - JEFERSON EMANUEL DE L				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	04/11/2022	1	150,00	150,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5121/2022 - 04/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR FINANCEIRO DA CTTU: JEFERSON EMANUEL DE LEMOS. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE													
		13447	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	099.225.674-74 - PAULO SÉRGIO DA HORA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/11/2022	04/11/2022	1	120,00	120,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5121/2022 - 04/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O AGENTE DE TRÂNSITO DA CTTU: PAULO SERGIO DA HORA SILVA. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE													
07/11/2022	07/11/2022	13372	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	08/11/2022	1	2.500,00	2.075,93
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 8528 - 07/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,													
		13378	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	12.770.004/0001-38 - PAULO ROBERTO FIG				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/11/2022	22/11/2022	9	1.400,00	1.400,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3618 - 07/11/2022													
<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													
10/11/2022	10/11/2022	13370	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	12	14.498,40	14.498,40
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETENCIA 13 - 1 - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. - EFETIVOS -													
		13371	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	11/11/2022	12	11.647,92	11.647,92
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - COMPETENCIA 13 - 1 - 10/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º DE 2022. - COMISSIONADOS -													
		13376	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/11/2022	18/11/2022	2	78,37	78,37
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232327685 - 10/11/2022													





# 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  
1564-2091-102Página  
81 / 93

## 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 ENERGIA ELÉTRICA DO SEMÁFORO DA CIDADE DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.																		
			13377	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare			10/11/2022	18/11/2022	2	1.085,33	1.085,33	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232460093 - 10/11/2022																		
<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 NOVEMBRO 2022.																		
14/11/2022	14/11/2022		13387	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE					688.024.474-20 - Edilson Tavare			14/11/2022	28/11/2022	2	455,80	455,80	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 7038 - 14/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CESTO P/ LIXO, DESINFETANTE, DETERGENTE), DESTINADOS A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO																		
24/11/2022	24/11/2022		13412	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare			24/11/2022	24/11/2022	13	27.000,00	23.223,48	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6962 - 24/11/2022																		
<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 NOVEMBRO DE 2022 .																		
			13414	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare			24/11/2022	24/11/2022	15	32.896,80	25.726,21	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6963 - 24/11/2022																		
<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 NOVEMBRO DE 2022 .																		
			13419	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN					688.024.474-20 - Edilson Tavare			24/11/2022	25/11/2022	1	700,00	700,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO																		
25/11/2022	25/11/2022		13475	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare			25/11/2022	25/11/2022	5	50,14	50,14	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - ONTA 71008-4 - 25/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE TORITAMA. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 .																		
28/11/2022	28/11/2022		13379	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	000022022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/11/2022	28/11/2022	6	3.000,00	2.904,80	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 28/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE- CTTU. NA RUA 04 DE OUTUBRO, Nº 85,																		
			13424	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/11/2022	28/11/2022	3	188,14	188,14	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 233675612. - 28/11/2022																		
<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 A DEZEMBRO 2022.																		
			13479	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare			28/11/2022	28/11/2022	1	253,00	253,00	
<b>Documento fiscal:</b> Extrato Bancário - CONTA 71008-4 - 28/11/2022																		
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA CTTU DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NOVEMBRO DE 2022.																		
																	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>115.212,67</b>
																	<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>115.212,67</b>

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)

17/10/2022	17/10/2022		6054	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE			17/10/2022	11/11/2022	77	1.394,03	1.394,03	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 899 - 17/10/2022																		
<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																		
			6055	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE			17/10/2022	11/11/2022	78	1.353,04	1.353,04	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 898 - 17/10/2022																		
<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																		
			6056	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE			17/10/2022	11/11/2022	79	86,77	86,77	
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 897 - 17/10/2022																		
<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																		
			6057	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE			17/10/2022	11/11/2022	80	600,48	600,48	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102Página  
82 / 93

## 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 - 896 - 17/10/2022									
				<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									
24/10/2022	24/10/2022	6535	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	30/11/2022	92	3.145,10	1.353,04
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 908 - 24/10/2022									
				<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									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>4.787,36</b>	
<b>Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)</b>													
01/09/2022	01/09/2022	5273	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	04/11/2022	1	1.774,97	1.774,97
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2840 - 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									
		5274	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	04/11/2022	2	1.469,23	1.469,23
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2843 - 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									
17/10/2022	17/10/2022	6264	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2022	24/11/2022	4	3.638,57	3.638,57
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2986 - 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,									
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>6.882,77</b>	
<b>Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)</b>													
01/09/2022	01/09/2022	5272	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/09/2022	17/11/2022	1	246,56	246,56
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2842 - 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									
29/09/2022	29/09/2022	5067	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000142022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/09/2022	21/11/2022	6	5.800,00	5.074,36	
				<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 NUCLEO DE 2 ESCOLAS MUNICIPAIS - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA MUNICIPAL									
03/10/2022	03/10/2022	5914	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	18/11/2022	2	10.344,00	10.344,00	
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056476 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS PARA									
		6016	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	17/11/2022	1	2.133,34	2.133,34
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5039 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS (AVENTAL EM NAPA, BACIA PLASTICA, BALDE PLASTICO, COLHER DESCARTAVEL, PULVERIZADOR									
		6017	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	17/11/2022	1	2.114,60	2.114,60
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5030 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FOSFORO, GUARDANAPO DE PAPEL, VASSOURA DE NYLON E LIMPADOR MULTIUSO), DESTINADO AO ENSINO									
		6018	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	17/11/2022	1	663,44	663,44
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5029 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL, FOSFORO, VASSOURA DE NYLON, LIMPADOR MULTIUSO), DESTINADOS AO ENSINO									
		6019	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/10/2022	18/11/2022	1	211,46	211,46
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 5028 - 03/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL, FOSFORO, VASSOURA DE NYLON, LIMPADOR MULTIUSO), DESTINADOS A CRECHE									
04/10/2022	04/10/2022	5873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/10/2022	23/11/2022	1	6.650,00	6.650,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 933 - 04/10/2022									



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 83 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 7 PLACAS DE METAL, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS JOSÉ PAULO DE LIMA, JOSÉ CAETANO DA SILVA, MARIA													
05/10/2022	05/10/2022	5896	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000072022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/10/2022	18/11/2022	2	190.845,49	190.845,49
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1056477 - 05/10/2022													
<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:PEZ 8F37 / PFX													
		6008	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.208.303/0001-07 - M M DA SILVA COME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/10/2022	23/11/2022	1	956,00	956,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 75 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS (LUVAS LATEX P M G ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		6012	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.011.504/0001-14 - RENATA M. AMORIM	026			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/10/2022	23/11/2022	1	10.325,00	10.325,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 289 - 05/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS ( REDE FUTSAL, BOLA BASQUETE, BOLA CAMPO PENALTY, BOLA PENALTY FUTSAL, BOLA VOLEI, BOMBA SAC													
06/10/2022	06/10/2022	6006	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2022	23/11/2022	1	807,52	807,52
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1089 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS (BACIA PLASTICA), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO													
		6007	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUCOE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/10/2022	23/11/2022	1	2.514,90	2.514,90
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1090 - 06/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS (ACENDEDOR AUTOMATICO, PRATO DESCARTAVEL, SACOLA BRANCA, SACOLA PLASTICA), DESTINADOS													
07/10/2022	07/10/2022	5832	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/10/2022	17/11/2022	1	482,00	482,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4130 - 07/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PAREDE E FORRO DE GESSO, PARA O CONCERTO E													
10/10/2022	10/10/2022	6009	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2022	23/11/2022	1	133,00	133,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 205 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS (CORDA PARA VARAL E PÁ PARA COLETA DE LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA													
		6010	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2022	23/11/2022	1	2.699,19	2.699,19
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 203 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E DESCARTAVEIS ( 27 PACOTE DE COPO DESCARTAVEL ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6011	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2022	23/11/2022	1	5.439,00	5.439,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 204 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE PINHO, LUSTRA MOVÉIS, PANO MULTIUSO, SABONETE LIQUIDO), DESTINADOS A SECRETARIA													
		6013	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2022	18/11/2022	1	4.462,50	4.462,50
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2766 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( ÁLCOOL EM GEL 70%), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		6014	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2022	18/11/2022	1	823,59	823,59
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2765 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AMACIANTE DE ROUPAS, DETERGENTE), DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6015	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/10/2022	18/11/2022	1	3.814,20	3.814,20
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2764 - 10/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE LIQUIDO), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
13/10/2022	13/10/2022	5913	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	23.610.325/0001-91 - GEORGE COSTA SAN	7			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2022	21/11/2022	5	2.514,28	2.514,28
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 11 - 13/10/2022													
<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													
		6058	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/10/2022	23/11/2022	3	585,00	585,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 16611 - 13/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GLITTER ESCOLAR), DESTINADO AS ESCOLAS PARA A PREPARAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DESFILE													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102

Página  
84 / 93

## 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	
17/10/2022	17/10/2022	6020	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 172 - 17/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2022	17/11/2022	1	400,40	400,40	
		6026	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 173 - 17/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2022	17/11/2022	3	1.304,29	1.304,29	
		6229	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 3011 - 17/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2022	24/11/2022	4	43.250,95	43.250,95	
		6238	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2987 - 17/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2022	24/11/2022	1	2.019,00	2.019,00	
		6258	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2984 - 17/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2022	24/11/2022	4	491,60	491,60	
		6261	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 2985 - 17/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/10/2022	24/11/2022	5	98,32	98,32	
		6320	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6855 - 19/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2022	17/11/2022	1	1.060,28	1.060,28	
		6321	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 6854 - 19/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/10/2022	17/11/2022	1	1.748,56	1.748,56	
		6309	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 259 - 20/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2022	23/11/2022	1	8.204,76	8.204,76	
		6311	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 260 - 20/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2022	23/11/2022	1	692,76	692,76	
		6312	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 261 - 20/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2022	23/11/2022	1	643,52	643,52	
		6313	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 262 - 20/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2022	23/11/2022	1	898,60	898,60	
		6314	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263 - 20/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/10/2022	23/11/2022	1	3.136,40	3.136,40	
		6305	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA <b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4160 - 24/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	1.247,49	1.247,49	
		6322	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE <b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 263 - 20/10/2022				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	1.588,80	1.588,80	



# 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 85 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 - 6911 - 24/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA, PANO DE CHÃO, PANO DE PRATO), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE													
26/10/2022	26/10/2022	6347	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2022	18/11/2022	1	3.750,00	3.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 689 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2022	18/11/2022	1	625,00	625,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 688 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADO A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO													
		6349	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2022	18/11/2022	1	3.750,00	3.750,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 687 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E													
		6350	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.693.051/0001-16 - RENATO JOSE BEZER				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/10/2022	18/11/2022	1	907,00	907,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 690 - 26/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (ARROZ E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,													
27/10/2022	27/10/2022	6339	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	20			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/10/2022	18/11/2022	4	2.700,00	2.565,00
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 14276 - 27/10/2022													
<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													
28/10/2022	28/10/2022	5732	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000502017	000502017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2022	21/11/2022	11	17.922,02	13.862,82
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
		5734	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000642017	000642017		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2022	21/11/2022	10	11.201,26	8.990,27
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MATIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.													
		5738	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000142022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/10/2022	21/11/2022	7	5.800,00	5.074,36
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - OUTUBRO 2022 - 28/10/2022													
<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													
31/10/2022	31/10/2022	6546	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	11/11/2022	2	27.512,80	27.512,80
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 1537 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE													
		6693	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	11/11/2022	10	2.489,72	2.489,72
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 227574390 - 31/10/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
		6694	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	11/11/2022	26	48.113,41	48.113,41
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 229297945 - 21/10/2022 Nota Fiscal - 229539521 - 24/10/2022 Nota Fiscal - 228810487 - 19/10/2022 Nota Fiscal - 226608433 - 05/10/2022 Nota Fiscal - 229060654 - 20/10/2022 Nota Fiscal - 229060655 - 20/10/2022 Nota Fiscal - 229060656 - 20/10/2022 Nota Fiscal - 228832126 - 19/10/2022 Nota Fiscal - 228377823 - 17/10/2022 Nota Fiscal - 228609133 - 18/10/2022 Nota Fiscal - 227696340 - 11/10/2022													



# 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  
1564-2091-102Página  
86 / 93

## 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
				Nota Fiscal - 226985479 - 06/10/2022									
				Nota Fiscal - 226985478 - 06/10/2022									
				Nota Fiscal - 226853048 - 06/10/2022									
				Nota Fiscal - 228391577 - 18/10/2022									
				Nota Fiscal - 227467464 - 10/10/2022									
				Nota Fiscal - 228438890 - 18/10/2022									
				Nota Fiscal - 228414536 - 18/10/2022									
				Nota Fiscal - 228463872 - 18/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TORITAMA. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.									
		6696	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/10/2022	23/11/2022	27	3.670,13	3.670,13
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230243333 - 28/10/2022									
				Nota Fiscal - 230243330 - 28/10/2022									
				Nota Fiscal - 230243331 - 28/10/2022									
				Nota Fiscal - 230243332 - 28/10/2022									
				Nota Fiscal - 230198282 - 27/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS: QUADRA DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES, ESCOLA BELMIRO GONÇALVES, ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA,									
01/11/2022	01/11/2022	6642	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.537.689/0001-26 - INNOVA TECNOLOGI		000152022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	25/11/2022	1	1.318.500,00	1.318.500,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 33 - 01/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO E LABORATORIAL MULTIDISCIPLINARES- DESTINADOS A CRIAÇÃO DE LABORATÓRIOS NAS ESCOLAS									
		6691	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/11/2022	11/11/2022	24	2.264,82	2.264,82
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 228461915 - 31/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JUNÇÃO DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA E ESCOLA ANTÔNIO MANOEL. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.									
03/11/2022	03/11/2022	6743	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2022	03/11/2022	4	17.472,00	17.472,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 756 - 03/11/2022									
				<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									
		6744	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/11/2022	24/11/2022	4	1.872,00	1.872,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 757 - 03/11/2022									
				<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									
10/11/2022	10/11/2022	6641	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	16/11/2022	1	1.268,00	1.268,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1ª PARCELA 13º - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O Nº DE 634 - COLABORADORES DA FOLHA DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. EDUCAÇÃO - NOVEMBRO DE									
		6655	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	2.970,25	2.970,25
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6943 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO-									
		6882	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	03.485.324/0001-55 - SERVICO NACIONAL	000062022	000132022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	24/11/2022	1	25.974,00	25.974,00
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 12985 - 30/08/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 260- SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. PARA PARTICIPAR DO XVIII- CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO 2022.									
11/11/2022	11/11/2022	6692	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2022	11/11/2022	25	299,01	299,01
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 230714175 - 11/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
		6695	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2022	23/11/2022	11	2.335,38	2.335,38
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 231700208 - 11/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
		6697	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/11/2022	23/11/2022	28	17.636,52	17.636,52





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

<b>Usuário:</b> Toritama	<b>Chave de Autenticação</b> 1564-2091-102	<b>Página</b> 88 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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 5399/2022, - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: ISAQUE LIMA DE FARIAS. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA A													
6853			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5401/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: CARLOS RICARDO DOS SANTOS. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
6855			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	904.803.334-91 - JOSE IZIDORIO DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5397/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: JOSE IZIDORIO DA SILVA NETO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
6857			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	090.102.764-22 - HIGGOR FILIPY NUNES SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5394/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: HIGGOR FILIPY NUNES SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA													
6859			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.705.304-20 - MARLON GUSTAVOS DOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5395 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: MARLON GUSTAVOS DOS ANJOS. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
6862			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	048.375.904-03 - ROSEMBERG FERNANDES				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5392/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: ROSEMBERG FERNANDES DA SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
6864			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	055.430.654-93 - JOHNATAS MESQUITA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5391/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: JOHNATAS MESQUITA DE SOUZA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
6866			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	088.701.254-08 - LUCIANO SOARES DA SIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5393/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: LUCIANO SOARES DA SILVA JUNIOR. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
6869			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	036.160.354-14 - EDIGELSON FREIRE SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/11/2022	18/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5389/2022 - 18/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: EDIGELSON FREIRE SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA A													
19/11/2022	19/11/2022	6794	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/11/2022	23/11/2022	31	4.435,77	4.435,77
<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 232851057 - 19/11/2022 Nota Fiscal - 232851634 - 19/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.													
23/11/2022	23/11/2022	7018	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	049.278.494-90 - WILLIAM FERREIRA DE LI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5474 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: WILLIAM FERREIRA DE LIMA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA													
7019			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	055.430.654-93 - JOHNATAS MESQUITA DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5472 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: JOHNATAS MESQUITA DE SOUZA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
7020			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	904.803.334-91 - JOSE IZIDORIO DA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5470 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: JOSÉ IZIDORIO DA SILVA NETO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
7021			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	070.769.694-16 - CARLOS RICARDO DOS SA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	50,99	50,99
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5469 - 23/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: CARLOS RICARDO DOS SANTOS. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO													
7022			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	066.705.304-20 - MARLON GUSTAVOS DOS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00





# 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  
1564-2091-102

Página  
89 / 93

## Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5468 - 23/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: MARLON GUSTAVOS DOS ANJOS. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO												
7023	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	088.701.254-08 - LUCIANO SOARES DA SIL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5467 - 23/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: LUCIANO SOARES DA SILVA JUNIOR. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO												
7024	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	920.635.004-87 - ISAQUE LIMA DE FARIAS				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5466 - 23/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: ISAQUE LIMA DE FARIAS. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA A												
7025	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	036.160.354-14 - EDIGELSON FREIRE SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5465 - 23/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: EDIGELSON FREIRE SILVA. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO PARA A												
24/11/2022	24/11/2022	6892	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	28/11/2022	1	12.800,00	12.800,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - NOVEMBRO 2022 - 24/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO BENEFÍCIOS DE 16- ESTAGIÁRIOS. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. DE NOVEMBRO DE 2022.												
6894	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	5.940,49	3.946,49	
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6964 - 24/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (RECURSO PRÓPRIO)- EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.												
7026	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	1.276,00	1.276,00	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - TARIFA BANCARIA - 24/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO- 638 COLABORADORES X 2,00 = 1.276,00. DE NOVEMBRO DE 2022.												
7067	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	077.272.424-54 - ANDRE FELIPE BIU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	28/11/2022	1	94,50	94,50	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONFORME OFÍCIO 483/2018 - 31/08/2018												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 23/11/2022, NO AUDITÓRIO												
7069	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	065.363.114-69 - LEILIANE GONÇALVES DA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	28/11/2022	1	108,50	108,50	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5509/2022 - 24/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO, PARA AA DIRETORA DE APOIO AO ENSINO: LEILIANE GONÇALVES DA SILVA MACEDO. DEVIDO A DESPESA COM												
7071	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	24/11/2022	1	207,34	207,34	
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5477/2022 - 24/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA DO VEÍCULO QYT 1E11. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO 5477/2022												
28/11/2022	28/11/2022	7009	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	026.370.844-64 - COSMO ALEXSANDRO ALV			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/11/2022	28/11/2022	1	43,00	43,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 5464/2022 - 28/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA: COSMO ALEXSANDRO ALVES RIBEIRO. DEVIDO A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PELO												
29/11/2022	29/11/2022	7255	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFIC			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/11/2022	29/11/2022	1	229,90	229,90
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - MEMORANDO 4905/2022 - 29/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A EDUCAÇÃO SENDO EM A1 ARQUIVO. PARA USO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES E DECLARAÇÕES EXIGIDAS												
30/11/2022	30/11/2022	7377	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/11/2022	30/11/2022	1	253,00	253,00
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - CONTA 71045-9 - 30/11/2022												
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71045-9. DE NOVEMBRO DE 2022.												
										<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.875.865,22</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)</b>												
24/10/2022	24/10/2022	6307	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	462,00	462,00
<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4161 - 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  
1564-2091-102Página  
90 / 93

## 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 INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
10/11/2022	10/11/2022	6656	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	1.100,00	1.100,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6944 - 10/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 30% -													
24/11/2022	24/11/2022	6898	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	2	2.200,00	2.020,18
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6968 - 24/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNBEB 30%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>3.582,18</b>	
<b>Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
24/10/2022	24/10/2022	6324	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	20.187,28	20.187,28
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4166 - 24/10/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
		6328	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	71.626,29	71.569,82
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4168 - 24/10/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
		6331	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	81.620,45	77.688,25
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4170 - 24/10/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO. FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE OUTUBRO													
		6334	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	170.062,44	161.829,02
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4172 - 24/10/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1. FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE OUTUBRO													
		6337	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	103.416,44	91.617,99
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4173 - 24/10/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2. FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE OUTUBRO													
10/11/2022	10/11/2022	6667	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	42.839,72	42.839,72
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6949 - 10/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - EJA - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022.													
		6669	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	1.149,40	1.149,40
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6950 - 10/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - EJA - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO													
		6671	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	64.587,23	64.587,23
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6951 - 10/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70% - (EFETIVOS) EM													
		6673	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	9.320,50	9.320,50
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6952 - 10/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70% -													
		6675	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	97.798,06	97.777,69
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6953 - 10/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70% - (CONTRATADOS)													
		6678	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	780,00	780,00
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6954 - 10/11/2022									
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - FUNDEB 70% - (CONTRATADOS) EM NOVEMBRO 2022.													



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Av. Dorival José Pereira, nº 1370, Parque das 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  
1564-2091-102

Página  
91 / 93

## 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
		6680	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	146.548,66	146.548,66
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6955 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) EM NOVEMBRO 2022.									
		6682	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	17.586,06	17.586,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6956 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - FUNDEB 70% - (COMISSIONADOS) EM NOVEMBRO 2022.									
		6684	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	21.070,37	21.070,37
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6957 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% -									
		6686	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	381.725,93	381.725,93
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6958 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) EM									
		6688	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	231.543,15	231.543,15
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6959 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - (EFETIVOS) EM									
		6690	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	17.184,75	17.184,75
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6960 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% -									
24/11/2022	24/11/2022	6915	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	86.550,07	63.375,95
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6973 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EFETIVOS. DO									
		6918	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	2.298,80	2.094,64
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6974 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
		6921	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	59.968,84	53.258,41
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6975 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMISSIONADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
		6924	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	2.222,22	2.222,22
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMISSIONADOS. DO MÊS DE									
		6926	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	300.501,71	199.686,99
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6976 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
		6929	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	1.653,60	1.522,96
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6977 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATADOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.									
		6932	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	34.369,50	30.874,80
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6978 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL 2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMISSIONADOS. DO									
		6935	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	461.142,76	337.702,27
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6979 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL 2- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EFETIVOS. DO MÊS DE									
		6938	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	768.040,59	510.209,85



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação  
1564-2091-102Página  
92 / 93

## 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 - 6982 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EFETIVOS. DO MÊS DE									
08/11/2022	08/11/2022	6638	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	42.707,40	38.298,45
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6983 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- ENSINO FUNDAMENTAL 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMMISSIONADOS. DO									
08/11/2022	08/11/2022	6638	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	238.500,18	218.873,28
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6987 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONTRATADOS. DO MÊS									
08/11/2022	08/11/2022	6638	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	404,00	404,00
				<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3; - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO- FUNDEB 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.									
08/11/2022	08/11/2022	6638	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	18.641,00	17.163,38
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6989 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - SETOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMMISSIONADOS. DO									
08/11/2022	08/11/2022	6638	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	135.621,60	95.263,51
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6991 - 24/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%- SETOR ADMINISTRATIVO- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EFETIVOS. DO MÊS DE									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>3.025.956,53</b>	
<b>Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)</b>													
08/11/2022	08/11/2022	6638	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD		000042022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/11/2022	11/11/2022	1	937.481,77	857.795,82
				<b>Documento fiscal:</b> Nota Fiscal - 82 - 08/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-									
											<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>857.795,82</b>	
<b>Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)</b>													
24/10/2022	24/10/2022	6310	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	14.551,27	14.551,27
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4162 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDEB VAAT 70%. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.									
10/11/2022	10/11/2022	6658	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/10/2022	17/11/2022	1	45.425,88	45.425,88
				<b>Documento fiscal:</b> Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4167 - 24/10/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE OUTUBRO 2022.									
10/11/2022	10/11/2022	6658	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	10.580,70	10.580,70
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6945 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - (COMMISSIONADOS) EM									
10/11/2022	10/11/2022	6660	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	88.796,06	88.796,06
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6946 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS) EM									
10/11/2022	10/11/2022	6662	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	33.496,67	33.496,67
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6947 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022 - CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - (EFETIVOS) EM NOVEMBRO									
10/11/2022	10/11/2022	6665	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/11/2022	11/11/2022	1	1.149,40	1.149,40
				<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6948 - 10/11/2022									
				<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2022- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO-									



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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> 1564-2091-102	<b>Página</b> 93 / 93
--------------------------	---	--------------------------

## 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
24/11/2022	24/11/2022	6901	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	2.298,80	2.094,64
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6969 - 24/11/2022													
		6904	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	70.289,99	55.621,64
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMISSIONADOS. DO MÊS DE													
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6970 - 24/11/2022													
		6907	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	21.353,70	19.141,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO DE													
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6971 - 24/11/2022													
		6910	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	1.133,33	1.133,33
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. COMISSIONADOS. DO MÊS DE													
<b>Documento fiscal:</b> Diversos - 1/3 - 24/11/2022													
		6912	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/11/2022	25/11/2022	1	194.960,33	144.991,50
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.													
<b>Documento fiscal:</b> Folha de Pagamento - 6972 - 24/11/2022													
<b>Justificativa da quebra:</b> PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70%- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. EFETIVOS. DO MÊS DE NOVEMBRO													
<b>Total da Fonte de Recursos:</b>												<b>416.982,59</b>	
<b>Total da Unidade Gestora:</b>												<b>6.191.852,47</b>	
<b>Total Geral</b>												<b>14.076.200,76</b>	