



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 1 / 47
--------------------------	---	-------------------------

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
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2023	01/01/2023	707849	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	28.807.917/0001-11 - TAVARES E SALES EN		000642022	000492022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/12/2022	15/02/2023	1	123.933,07	123.933,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 06/12/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, COM A ILUMINAÇÃO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DE TODA A DECORAÇÃO													
		707913	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	043			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/12/2022	24/02/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2030 - 28/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES													
		707914	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	043			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/12/2022	24/02/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 23/12/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES													
		707942	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	14/02/2023	1	659,18	659,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3081 - 17/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE													
		707943	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/11/2022	14/02/2023	2	811,22	811,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3033 - 02/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE													
		707945	2003 - Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	01/02/2023	1	1.026,02	1.026,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3082 - 17/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO													
		707983	2003 - Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/09/2022	14/02/2023	1	128,16	128,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2876 - 08/09/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE													
		708035	2003 - Secretaria de Governo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/09/2022	14/02/2023	1	469,91	469,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2832 - 01/09/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE													
		708046	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/11/2022	14/02/2023	1	1.873,67	1.873,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3083 - 17/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO													
		708048	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/12/2022	01/02/2023	1	868,24	868,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3142 - 16/12/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E													
		708054	2003 - Secretaria de Governo	34.525.968/0001-53 - MARIANA GOMES FER				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/11/2022	14/02/2023	1	599,97	599,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 329 - 11/11/2022									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DE VISITA), DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE TORITAMA/PE. CONFORME ATA													
02/01/2023	02/01/2023	745369	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	07/02/2023	1	53.445,00	53.445,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459587 - 02/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE OBRAS, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
		745374	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	07/02/2023	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459991 - 02/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE GOVERNO, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
		745376	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	07/02/2023	1	210,00	210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459589 - 02/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 3 / 47
--------------------------	---	-------------------------

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
				Nota Fiscal - 1466805 - 02/01/2023									
		745475	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000472022 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 09/02/2023 1 357,64 357,64									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466822 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466821 - 02/01/2023									
		745477	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000472022 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 09/02/2023 1 589,13 589,13									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466815 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466814 - 02/01/2023									
		745522	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA GERAL. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000472022 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 09/02/2023 1 2.048,25 2.048,25									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466808 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466807 - 02/01/2023									
		745523	2003 - Secretaria de Governo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000472022 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 09/02/2023 1 1.467,10 1.467,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466819 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466818 - 02/01/2023									
		745524	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000472022 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 09/02/2023 1 779,53 779,53									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466804 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466803 - 02/01/2023									
		745895	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 24/02/2023 1 617,11 617,11									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 233652448 - 02/01/2023									
		745900	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO 2022. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 10/02/2023 1 4.237,33 4.237,33									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 236454588 - 02/01/2023									
		746949	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE DEZEMBRO DE 2022. 36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL 100232022 688.024.474-20 - Edilson Tavare 02/01/2023 28/02/2023 1 195,00 195,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6509 - 30/11/2022									
05/01/2023	05/01/2023	745790	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:SULFATO E BARRILHA. DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. SECRETARIA DE 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/01/2023 07/02/2023 1 44,44 42,22									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13816 - 05/01/2023									
		745793	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/01/2023 07/02/2023 2 44,44 42,22									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13814 - 05/01/2023									
		745813	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/01/2023 07/02/2023 3 44,44 42,22									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13813 - 05/01/2023									
		745816	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/01/2023 07/02/2023 4 1.199,88 1.139,89									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13812 - 05/01/2023									
		745818	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 27 VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO 00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO 000012019 000472019 688.024.474-20 - Edilson Tavare 05/01/2023 07/02/2023 5 444,40 422,18									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240

Página
4 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13811 - 05/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE													
		745820	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2023	07/02/2023	6	44,44	42,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13815 - 05/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31													
		745822	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2023	07/02/2023	7	577,72	548,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13810 - 05/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO													
		745824	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2023	07/02/2023	8	311,06	295,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13809 - 05/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE													
		745826	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2023	07/02/2023	9	133,32	126,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13808 - 05/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE													
		745828	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/01/2023	07/02/2023	10	1.510,96	1.435,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13807 - 05/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 34 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE													
06/01/2023	06/01/2023	745909	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/01/2023	24/02/2023	1	2.255,29	2.255,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 239473898 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2023.													
10/01/2023	10/01/2023	745843	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000342018	000662018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2023	01/02/2023	1	18.630,00	18.630,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 798. - 10/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 45 INTEGRANTES EM 31/12/22 E 45 INTEGRANTES EM 08/01/2022. DIÁRIA POR PESSOA = R\$ 207,00, DURANTE A													
13/01/2023	13/01/2023	745899	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2023	10/02/2023	1	3.625,25	3.625,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240648584 - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2023.													
		746794	1004 - Gabinete do Prefeito	60.409.075/0531-91 - NESTLE BRASIL LTDA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/01/2023	13/02/2023	1	1.870,00	1.870,00
Documento fiscal: Diversos - OFICIO 51/2023 - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE CAPSULAS DE CAFÉ, PARA USO NA RECEPÇÃO, EVENTOS E REUNIÕES DO GABINETE DO													
16/01/2023	16/01/2023	747194	21001 - Controladoria Geral do Município	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	28/02/2023	1	200,00	-200,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 134/2023 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO PARA CORREÇÃO- FOI EMPENHADO NA CONTROLADORIA O CORRETO SERIA GABINETE.													
17/01/2023	17/01/2023	716163	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000882022	000442022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/01/2023	09/02/2023	1	10.750,00	10.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 17/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPRESSOR, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME PROCESSO													
18/01/2023	18/01/2023	708460	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2023	16/02/2023	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4312 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL- DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE													
		708528	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA	000182022	000152022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2023	09/02/2023	1	107.000,00	100.045,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA, GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO.													
		745566	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/01/2023	09/02/2023	1	74,30	74,30



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1444-8357-240Página
5 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA- COMPESA. DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JANEIRO DE 2023.													
19/01/2023	19/01/2023	745841	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000042021	000152021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/01/2023	24/02/2023	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 767 - 19/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOGADO EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NO MÊS DE													
20/01/2023	20/01/2023	708516	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	14/02/2023	1	24.000,00	22.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2218 - 20/01/2023													
		745681	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	03/02/2023	1	1.120,16	1.120,16
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 20/01/2023													
		747014	23001 - Secretaria da Fazenda	27.653.340/0001-78 - MBRROS INDUSTRI	100			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	15/02/2023	1	29.981,00	29.981,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 447 - 20/01/2023													
		747016	23001 - Secretaria da Fazenda	06.326.803/0001-17 - F M INDÚSTRIA E CO		000392022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	15/02/2023	1	5.830,60	5.830,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10- CADEIRAS DIÁLOGO FIXA. 3- CADEIRAS GIRATÓRIAS. DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA PARA O NOVO SETOR DE													
23/01/2023	23/01/2023	747062	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2023	24/02/2023	1	71,10	71,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 214 - 09/01/2023													
		747063	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2023	24/02/2023	2	336,16	336,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 09/01/2023													
		747066	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.677.413/0001-61 - MARIA LUCIA SARINH	000242022	000182022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2023	24/02/2023	1	10.558,68	10.558,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 13/01/2023													
		747081	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	43.154.262/0001-13 - CLAUDEZIO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2023	08/02/2023	1	44.109,04	44.109,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 10/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS- NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
24/01/2023	24/01/2023	745573	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/01/2023	15/02/2023	1	78,43	78,43
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA- COMPESA. DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE JANEIRO DE 2023.													
25/01/2023	25/01/2023	708430	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	16/02/2023	1	1.489,44	1.489,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4311 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL													
26/01/2023	26/01/2023	745253	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	15.081,03	15.081,03
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4314 - 26/01/2023													
		745283	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	8.791,17	8.292,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4315 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE.JANEIRO DE 2023.													
		745291	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	12.764,57	11.600,06
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4315 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. JANEIRO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240Página
6 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4316 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. JANEIRO DE 2023.									
745293			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	3.344,04	3.344,04
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4317 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. JANEIRO DE 2023.									
745294			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	26.546,87	25.350,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4318 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. JANEIRO DE 2023.									
745296			24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	28.256,22	28.082,73
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4319 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. JANEIRO DE 2023.									
745298			2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	6.270,69	6.182,95
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4320 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JANEIRO DE 2023.									
745300			23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	13.902,14	12.426,65
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4321 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. JANEIRO DE 2023.									
745302			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	6.743,96	6.743,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4322 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. JANEIRO DE 2023.									
745303			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	6.312,50	6.312,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4323 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. JANEIRO DE 2023.									
745304			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	55.748,61	50.164,31
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4324 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. JANEIRO DE 2023.									
745737			23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	14/02/2023	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E									
745744			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000272022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	09/02/2023	1	1.520,00	1.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMPACTAÇÃO DE SOLO, PARA ATENDER AS OBRAS DA									
745751			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO	000702022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	09/02/2023	1	1.820,00	1.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME E BETONEIRA, PARA ATENDER A									
27/01/2023	27/01/2023	708118	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	03/02/2023	1	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO SÍTIO CANÃA NA									
708126			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000262017	000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	13/02/2023	1	21.800,00	21.800,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), SITUADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, Nº 1370,									
708127			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	13/02/2023	1	1.900,00	1.900,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 9 / 47
--------------------------	---	-------------------------

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 - 242790219 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO MERCADO PÚBLICO E AÇOUGUE PÚBLICO (PRÉDIO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA), FÁBRICA DE TUBOS, OFICINA													
	746947		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	24/02/2023	2	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS													
30/01/2023	30/01/2023	745621	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S		000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	14/02/2023	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6426 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE													
	745622		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS		001092017	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	24/02/2023	1	17.600,00	17.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2775 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.													
	745740		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E		000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	24/02/2023	1	82.923,73	82.923,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1506 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO													
	746928		24001 - Secretaria de Ordem Social	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	28/02/2023	1	1.201,10	1.201,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: CARNE BOVINA, FILÉ, LINGUIÇA, AÇÚCAR... DESTINADOS A SEDE DA POLÍCIA CIVIL DA CIDADE DE													
	747076		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	24/02/2023	1	17.145,00	17.145,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 355 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CIMENTO. PARA A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE													
31/01/2023	31/01/2023	745685	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	09/02/2023	1	179,89	179,89
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE JANEIRO DE 2023.													
	745719		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04 - JOSE NIVALDO DA SILVA		000042019	000022019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	13/02/2023	1	10.200,00	8.264,36
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº													
	745728		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000052019	00042019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	10/02/2023	1	8.550,29	7.068,32
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE													
	745755		23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT		000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	14/02/2023	1	8.912,58	8.778,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16350 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME													
	747022		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	17/02/2023	1	1.713,48	1.713,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1659 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS (327 GARRAFÕES). DESTINADAS AO ALMOXARIFADO, GARAGEM E PREFEITURA COM SUAS SECRETARIAS.													
	747023		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	17/02/2023	1	41,92	41,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1654 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS (8 GARRAFÕES). DESTINADAS AO AME ANIMAL. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE													
	747024		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	17/02/2023	1	403,48	403,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1656 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS (77 GARRAFÕES). DESTINADAS AO SETOR DE GARIS. DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE													
	747025		24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	17/02/2023	1	801,72	801,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1657 - 31/01/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 12 / 47
--------------------------	---	--------------------------

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
		747438	23001 - Secretaria da Fazenda	07.439.196/0002-45 - KLEBER COLINO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 638 - 03/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/02/2023	03/02/2023	1	298,00	298,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- CAPACETES DE PROTEÇÃO PARA USO DOS COLABORADORES NAS MOTOS EM ATIVIDADES DE CADASTRO IMOBILIÁRIO DA													
06/02/2023	06/02/2023	746502	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 782 - 06/02/2023		000342018	000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	14/02/2023	2	13.248,00	13.248,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO: 4 INTEGRANTES EM 15/01/23. 20 INTEGRANTES EM 22/01/2023. 20 INTEGRANTES EM 29/01/23. 20 INTEGRANTES													
		746787	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 781 - 06/02/2023		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	06/02/2023	1	71.715,48	71.715,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA PROJETO BASICO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS DO													
		746957	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2175 - 06/02/2023		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	09/02/2023	1	12.500,00	11.875,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		746962	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 06/02/2023		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	24/02/2023	3	12.500,00	11.875,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CERCAS DE CONTENÇÃO E TENDAS, INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CERCAS DE													
		746985	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2178 - 06/02/2023		000492022	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	09/02/2023	1	60.983,50	57.934,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM GRANDE, SOM MÉDIO, SOM PEQUENO, PALCO GRANDE, PALCO MÉDIO,													
		746994	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOÇÕES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 868 - 06/02/2023		000492022	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	09/02/2023	1	10.000,00	9.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS COM CABINES INDIVIDUAIS MODELO FEMININO E MASCULINO. PARA FESTA													
		747096	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 816 - 06/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	07/02/2023	1	9.240,00	9.240,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E													
		747099	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 815 - 06/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	07/02/2023	1	3.744,00	3.744,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A FEIRA DO MANGAI E FEIRA DO													
		747100	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 06/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	07/02/2023	1	3.216,00	3.216,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO AÇOUGUE, MERCADO DE													
		747101	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 813 - 06/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	07/02/2023	1	1.872,00	1.872,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ALMOXARIFADO, GARAGEM E													
		747102	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 812 - 06/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	07/02/2023	1	2.184,00	2.184,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO BEPI, POLICIA MILITAR,													
07/02/2023	07/02/2023	746965	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	25.321.806/0001-02 - FAZMIDIA PUBLICIDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 277 - 07/02/2023		000042023	000022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	09/02/2023	1	170.000,00	161.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CALCINHA PRETA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO A FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DO													
		746990	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	17.650.561/0001-39 - PROEVENTOS LOCAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 07/02/2023		000492022	000032023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	09/02/2023	1	8.148,00	7.740,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, COM INTEGRANTES EM NÚMERO VARIADO, COM CRACHÁ, RÁDIOS DE													
		747086	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 811 - 06/02/2023		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	24/02/2023	4	43.550,00	40.719,25



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1444-8357-240Página
13 / 47

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
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2230 - 07/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES																		
			747366	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	000032023		000032023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	28/02/2023	1	18.180,00		18.180,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 07/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO																		
			747461	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	703.686.904-66 - JOSE INACIO DA SILVA FI					688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	07/02/2023	1	530,17		530,17		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 431 - 07/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÕES: JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO. CPF: 703.686.904-66. DEVIDO AS DESPESAS																		
			747463	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	116.440.654-01 - RINALDO MANOEL DA SIL					688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	07/02/2023	1	200,00		200,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 459 - 07/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A REMOÇÃO DE ENXAMES DE ABELHAS E MARIBONDOS QUE FORAM REALIZADOS EM 23 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO 2023.																		
			747466	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	14.364.928/0001-60 - J EVANDRO BATISTA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	07/02/2023	1	800,00		800,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 458 - 07/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CAMINHÃO MUCK REALIZADO EM 31/01/2023. PARA RECOLHER OS GALHOS SECOS DAS ÁRVORES DAS																		
			748569	1004 - Gabinete do Prefeito	86.781.069/0001-15 - ZENITE INFORMACAO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/02/2023	07/02/2023	2	2.675,12		2.675,12		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 464 - 07/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO ASSESSOR ESPECIAL: GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO. CPF: 104.687.314-82. NO CURSO - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAR A																		
08/02/2023	08/02/2023	746548	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ						688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	24/02/2023	2	788,48		788,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244019098 - 08/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE FEVEREIRO DE 2023.																		
			747462	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	090.231.524-25 - KAIC FIRMO DE MOURA					688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	08/02/2023	1	548,99		548,99		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 433 - 08/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR TÉCNICO EM LICITAÇÕES: KAIC FIRMO DE MOURA. CPF: 090.231.524-25. DEVIDO AS DESPESAS COM																		
09/02/2023	09/02/2023	746790	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000932022					688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	28/02/2023	1	3.500,00		3.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2992 - 09/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-																		
			746791	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000932022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	28/02/2023	2	3.500,00		3.500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2991 - 09/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-																		
			746792	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	46.207.926/0001-53 - MILTON DE FREITAS	0001012022				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	28/02/2023	2	12.733,50		12.733,50		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 09/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO																		
10/02/2023	10/02/2023	747060	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	23.029.997/0001-08 - ALEXANDRE HENRIQ		000062023		000072023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	1	15.000,00		14.250,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 10/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO COM A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAI- NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONFORME ATA DE																		
			747469	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	390.740.304-59 - GEOVANE TAVARES					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	1	120,00		120,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 519 - 10/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA GEOVANE TAVARES. CPF: 390.740.304-59. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. PARA																		
			747503	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.068.035/0001-89 - MARIA DO SOCORRO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	1	240,00		240,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 551 - 10/02/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA TROCA DE PLACA DO VEÍCULO PCW 6538 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME																		
			747509	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	1	1.700,00		1.700,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 575 - 10/02/2023																		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240

Página
14 / 47

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
		747512	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO PARA REALIZAR LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 575 - 10/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	1	786,39	786,39
		747526	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO PARA REALIZAR LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA 06.307.253/0001-99 - F J MARQUES TAMBO Documento fiscal: Diversos - MEMORANADO 354 - 10/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	1	470,00	470,00
		747725	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS METÁLICAS CP2- PARA USO NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VISCERAS E TRANSPORTE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE 00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 10/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	12	44.585,60	44.585,60
		747826	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023. NA CONTA 73152-8 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 10/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	2	1.770,00	1.770,00
02/01/2023	748414		23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 10/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	2	99.903,35	99.903,35
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM FEVEREIRO DE 2023.									
13/02/2023	13/02/2023	747473	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 13/02/2023 Nota Fiscal - 538 - 13/02/2023	000062023		000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	16/02/2023	1	57.025,00	57.025,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE ALTA RESOLUÇÃO : MINI RACK METAL, 11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 14/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2023	14/02/2023	2	3.867,00	3.867,00
14/02/2023	14/02/2023	747775	1004 - Gabinete do Prefeito	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 628 - 13/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	15/02/2023	1	34.955,29	34.955,29
15/02/2023	15/02/2023	747524	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO PARA A REMOÇÃO DE POSTE ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A CRECHE NO LOTEAMENTO DO ANTÃO. SENDO NECESSÁRIO E 09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 634 - 15/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	15/02/2023	1	152,00	152,00
		747527	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ART- Anotação de Responsabilidade Técnica. PARA CONTIBUIDADE DOS SERVIÇOS DO AME ANIMAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. 02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 7441 - 15/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	15/02/2023	1	533,00	533,00
		747528	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS : RELÓGIO, ÇACRE E KIT REPARO- SERVIÇO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO COLETOR DE LIXO PLACA: PEF 3E61. 02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 28565 - 15/02/2023 Nota Fiscal - 28521 - 15/02/2023 Nota Fiscal - 28563 - 15/02/2023 Nota Fiscal - 28562 - 15/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	15/02/2023	1	1.708,00	1.708,00
		747531	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO PARA O SERVIÇO DE ENSAIO CRONOTACÓGRAFO DOS CAMINHÕES COLETORES DE LIXO PLACA: QYL 1C54. QYO 7H52. 078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 632 - 15/02/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	15/02/2023	1	200,00	200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE TORITAMA: ADHAM PHILLIPE DE SOUZA SILVA. CPF: 078.746.154-76. PARA									
16/02/2023	16/02/2023	747206	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 16/02/2023	000882022		000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/02/2023	24/02/2023	2	10.750,00	10.750,00



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
1444-8357-240Página
16 / 47

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
747588		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	1.515,00	812,29
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747594		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	23.838,86	16.067,99
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747601		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	7.483,00	5.784,74
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747621		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	1.454,40	1.343,04
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747642		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	11.755,20	7.746,09
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747662		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	9.254,40	5.636,47
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747664		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	23.487,28	14.805,92
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747693		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	464,60	464,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) FEVEREIRO DE 2023.									
747694		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	107.400,00	77.138,36
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747696		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	2.100,00	2.100,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) FEVEREIRO DE 2023.									
747697		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	62.956,67	54.333,05
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747699		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	2.933,33	2.933,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) FEVEREIRO DE 2023.									
747700		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	13.185,00	10.762,50
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
747702		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	2.666,67	2.666,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS . - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS) FEVEREIRO DE 2023.									
747703		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	17.500,00	14.615,02



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1444-8357-240Página
17 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747705			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	5.833,33	5.833,33
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS) DE FEVEREIRO DE 2023.													
747706			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	12.500,00	10.167,44
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747708			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) FEVEREIRO DE 2023.													
747709			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	36.904,17	32.329,76
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747711			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	980,56	980,56
Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) FEVEREIRO DE 2023.													
747713			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	20.254,17	17.191,97
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747715			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	616,67	616,67
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS) DE FEVEREIRO DE 2023.													
747716			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	68.550,00	48.334,24
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747718			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	1.425,00	1.425,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) FEVEREIRO DE 2023.													
747724			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	27/02/2023	11	274,42	274,42
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023. NA CONTA 73155-2													
747731			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	22.800,00	19.136,67
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747733			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	27.700,00	23.297,89
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747735			21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	15.200,00	12.543,02
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.													
747737			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	14.700,00	12.103,59
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240Página
19 / 47

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
747727			23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	14	10.642,65	10.642,65
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023. NA CONTA 73152-8									
748485			1004 - Gabinete do Prefeito	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 134/2023 - 16/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA O GESTOR DE INTEGRIDADE: ÁUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO. CPF: 011.854.194-38. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
748543			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	6	4.537,90	4.537,90
				Documento fiscal: Diversos - conta 4-4 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 4-4 EM FEVEREIRO 2023.									
748545			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 408/2023 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO: MARLON ALVES CORDEIRO. CPF: 072.893.264-40. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
748583			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	7	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 63-0 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 63-0 EM FEVEREIRO 2023.									
748601			23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	8	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 15-0 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CONTA 15-0 EM FEVEREIRO 2023.									
820465			23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	5	529,00	529,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA FPM - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA NA CONTA FPM FEVEREIRO 2023									
											Total da Fonte de Recursos:	4.593.837,50	
											Total da Unidade Gestora:	4.593.837,50	
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													
02/01/2023	02/01/2023	383577	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN		000242017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	07/02/2023	2	1.696,70	1.696,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.040.581 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADOS AS UBS: GENERINO, CENTRO II,									
383822			15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	10/02/2023	1	2.963,86	2.963,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466823 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466824 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
383826			15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	10/02/2023	1	5.973,50	5.973,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467887 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAAGMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW-6278, PDW-6098, PDW-6368, PDW-									
12/01/2023	12/01/2023	383884	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE		000202022	000132022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/01/2023	16/02/2023	1	1.400,00	1.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 448 - 12/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS VOLTADOS AOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL,									
18/01/2023	18/01/2023	383599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/01/2023	07/02/2023	2	74,30	74,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20230125807766 - 18/01/2023									
				Justificativa da quebra: 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									
20/01/2023	20/01/2023	383600	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/01/2023	07/02/2023	3	50,50	50,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1444-8357-240	Página 20 / 47
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202301103951911 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: 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													
23/01/2023	23/01/2023	384380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCI	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/01/2023	27/02/2023	1	1.760,00	1.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3261 - 04/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 04 UND DE CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS													
		384395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/01/2023	27/02/2023	1	340,80	340,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1700 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 20 FRASCOS DE OTOSPORIN C/10ML, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS													
24/01/2023	24/01/2023	383598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/01/2023	07/02/2023	1	276,30	276,30
Documento fiscal: Diversos - 202301103973664 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA UBS COHAB, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO													
25/01/2023	25/01/2023	384376	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C	000132022	000112022		063.824.784-58 - Anderson Brun	25/01/2023	27/02/2023	1	293,40	293,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3087 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 30 UND DE REVELADOR RADIOLÓGICO 475ML, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS													
26/01/2023	26/01/2023	365754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.250.739/0001-39 - JOSE MARIA DOS SA	000112022		000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	26/01/2023	10/02/2023	1	1.450,00	1.377,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS SENDO: DO GABINETE ODONTOLÓGICO,													
27/01/2023	27/01/2023	383583	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	1	478,71	478,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242802107 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE INTEGRA A ATENÇÃO													
		383584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	2	734,77	734,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242802104 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS VILA SÃO BENEDITO, QUE INTEGRA ATENÇÃO													
		383585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	3	789,66	789,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242802106 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, QUE INTEGRA ATENÇÃO BÁSICA,													
		383586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	4	313,65	313,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242791442 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE INTEGRA ATENÇÃO BÁSICA,													
		383587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	5	553,99	553,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242802111 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE INTEGRA ATENÇÃO BÁSICA, DO													
		383588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	6	927,07	927,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242802108 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE INTEGRA ATENÇÃO BÁSICA,													
		383590	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	7	873,19	873,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242802109 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHA, QUE INTEGRA ATENÇÃO													
		383592	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	07/02/2023	8	617,89	617,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 242802103 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, QUE INTEGRA ATENÇÃO BÁSICA,													
		384399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/01/2023	27/02/2023	1	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 27/01/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240

Página
21 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 05 CAIXAS DE AMPOLAS DE													
28/01/2023	28/01/2023	384341	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2023	27/02/2023	1	19.900,00	19.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5783 - 28/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; PARACETAMOL 200MG, GLICOSE 10MG,													
		384353	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2023	27/02/2023	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5765 - 28/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 300 UND DE HALOPERIDOL 5MG, 200													
31/01/2023	31/01/2023	383703	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	623,98	623,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4349 - 31/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO													
		383713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	6.997,45	6.997,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4354 - 31/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL													
		383718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	1.197,42	1.109,68
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4356 - 31/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		383721	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	1.078,21	1.078,21
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4357 - 31/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		383728	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	1.458,50	1.398,68
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4360 - 31/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JANEIRO DE 2023.													
		383736	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	13.911,79	13.867,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4363 - 31/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE													
		383744	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	5.570,20	5.450,56
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4366 - 31/01/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO													
06/02/2023	06/02/2023	383865	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.484.825/0001-88 - CONASEMS				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	06/02/2023	2	1.260,00	1.260,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 06/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS,													
		384889	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	07/02/2023	1	2.064,00	2.064,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 06/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS													
10/02/2023	10/02/2023	383933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2023	10/02/2023	2	651,00	651,00
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICADO INTERNO Nº 03/2023 - 10/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº 1.703, DE 01 DE AGOSTO DE 2019, QUE INSTITUI AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS QUE													
28/02/2023	28/02/2023	384491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000122017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ TENÓRIO DA SILVA, Nº 30, CENTRO - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE													
		384496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000392017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240Página
22 / 47

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
384498		15002	Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	000042019	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	4.300,00	3.968,63
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA													
384502		15002	Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000302022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	3.675,00	3.478,55
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA, Nº 16 - BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
385317		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	1	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (MAC) - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 624011-0 DE FEVEREIRO DE 2023. (MAC)													
385318		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	143,00	143,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (AT.BÁSICA) - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 624011-0 DE FEVEREIRO DE 2023. (ATENÇÃO BÁSICA)													
385326		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71052-1 CEF - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.052-1 (EMENDA DE ENDOSCÓPIO) DE FEVEREIRO DE 2023.													
385340		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	1	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ASSIST.FARMACEUT.) - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 624011-0 DE FEVEREIRO DE 2023. (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)													
											Total da Fonte de Recursos:	89.281,25	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
31/01/2023	31/01/2023	383723	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	42.782,90	42.782,90
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4358 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JANEIRO DE													
		383734	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	11.019,84	11.019,84
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4362 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO													
											Total da Fonte de Recursos:	53.802,74	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
02/01/2023	02/01/2023	383573	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	06/02/2023	1	178,60	178,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.040.582 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE													
		383574	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	06/02/2023	2	267,90	267,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.040.580 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA													
		383575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	06/02/2023	3	3.036,20	3.036,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.040.579 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		383576	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	06/02/2023	1	267,90	267,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.040.578 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO													
		383823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000292022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/01/2023	13/02/2023	1	40.085,99	40.085,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466825 - 02/01/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

1444-8357-240

Página

23 / 47

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 - 1466826 - 02/01/2023									
		383824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/01/2023 10/02/2023 1 1.860,65 1.860,65									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466831 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466832 - 02/01/2023									
		383825	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/01/2023 10/02/2023 1 14.296,96 14.296,96									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466827 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466828 - 02/01/2023									
		383827	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000142022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/01/2023 13/02/2023 1 10.754,00 10.754,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467888 - 02/01/2023									
		383828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA: PCX-5479, QUE PERTENCEM A VIGILÂNCIA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000192022 000142022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/01/2023 13/02/2023 1 133.027,67 133.027,67									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459581 - 02/01/2023									
		383867	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PDW-6458, QYJ-1A85, QYI-8J10, PFG-2I27, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000612022 000292022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/01/2023 27/02/2023 1 664,41 664,41									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466830 - 02/01/2023									
				Nota Fiscal - 1466829 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL									
16/01/2023	16/01/2023	383958	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000282022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/01/2023 27/02/2023 1 1.800,00 1.720,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 16/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS AMBULATORIAL E HOSPITALAR. DESTINADOS AOS ORGÃOS E									
18/01/2023	18/01/2023	347978	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC 000392022 000282022 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/01/2023 10/02/2023 1 1.724,40 1.724,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 18/01/2023									
		383601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 120 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICOVAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 18/01/2023 06/02/2023 1 890,82 890,82									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20230157734744 - 18/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA CASA DE APOIO- RECIFE/PE, QUE INTEGRA A ASSISTÊNCIA									
20/01/2023	20/01/2023	383602	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 20/01/2023 06/02/2023 1 74,30 74,30									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20230125836561 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA PORTÁVEL, NA POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE									
23/01/2023	23/01/2023	347976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X 000542022 000372022 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/01/2023 10/02/2023 1 800,00 800,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 24/01/2022									
		383970	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000332020 000292020 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/01/2023 27/02/2023 1 5.840,00 5.840,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 23/01/2023									
		384374	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COMO: 01 MÊS IOGRAMA - ANALISADOR DE ION SELETIVO, 01 MÊS 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE 000192022 000172022 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/01/2023 27/02/2023 1 20,80 20,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7230 - 19/01/2023									
		384393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 80 UND DE COMPR DE BACLOFENO 10MG, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 23/01/2023 27/02/2023 1 1.794,00 1.794,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1702 - 18/01/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240Página
25 / 47

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
28/01/2023	28/01/2023	384354	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2023	27/02/2023	1	2.141,50	2.141,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5760 - 28/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 UND DE MEBENDAZOL 20MG/ML, 1.800 UND DE METRONIDAZOL 250MG, 50 UND DE NITROGLICERINA									
		384358	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	28/01/2023	27/02/2023	2	3.222,50	3.222,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5761 - 28/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 250 UND DE RISPERIDONA 1MG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE									
30/01/2023	30/01/2023	383567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000352017	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	10/02/2023	1	1.410,00	1.410,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6424 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINK 24 HORAS, HOMOLOGADOS PELA ANATEL, SEM LIMITE DE TRAFEGO,									
		383580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	06/02/2023	1	14.963,35	14.963,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 242830505 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
		384338	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D		000022022	000082022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	07/02/2023	1	2.440,33	2.440,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5029 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM IDA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO NO DIA 10/02/2023 COMO TAMBÉM									
		384342	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D		000052022	000282022	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/01/2023	07/02/2023	1	3.698,29	3.698,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5029 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM IDA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO NO DIA 10/02/2023 COMO TAMBÉM									
31/01/2023	31/01/2023	383705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	17.772,05	16.090,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4350									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		383708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	12.781,93	12.678,24
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4352 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO									
		383711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	623,97	623,97
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4353 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO ESPECIAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO									
		383715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	378,12	198,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4355 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		383725	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	29.767,84	29.516,59
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4359 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. DE JANEIRO DE 2023.									
		383731	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	4.941,30	4.540,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4361 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO									
		383739	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	5.510,75	5.510,75
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4364 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		383741	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	120.839,62	120.361,06
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4365 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO									
		383747	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	15/02/2023	1	747,60	747,60



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1444-8357-240Página
26 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4367 - 31/01/2023									
		383834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000322022		000322022	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	07/02/2023	1	199,00	199,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 551432 - 31/01/2023									
		383863	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONFORME									
				22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022		000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	10/02/2023	1	5.475,00	5.294,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 31/01/2023									
01/02/2023	01/02/2023	383976	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA									
				13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/02/2023	27/02/2023	2	380,00	380,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48378 - 01/02/2023									
03/02/2023	03/02/2023	384766	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DESTINADO A VIGILÂNCIA									
				07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	03/02/2023	07/02/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 254 - 03/02/2023									
05/02/2023	05/02/2023	384770	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA DE MARCA: EPSON L3110. SENDO: LIMPEZA E REPARO DA TRACÇÃO E REPARO DO SESOR									
				033.601.904-16 - FERNANDA CARDOSO SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/02/2023	07/02/2023	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 430/2023 - 05/02/2023									
06/02/2023	06/02/2023	383835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: FERNANDA CARDOSO SILVA, CARGO: COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL. NO DIA 07 DE									
				04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000172022		000112022	063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	07/02/2023	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 715603 - 31/01/2023									
		384774	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: 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									
				033.433.364-40 - JOSE CARLOS DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	07/02/2023	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 0446/2023 - 06/02/2023									
		384781	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOSÉ CARLOS DA SILVA, CARGO: COORDENADOR DA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA									
				117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	08/02/2023	1	100,00	100,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 437/2023 - 06/02/2023									
		385128	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: KETILLY MOANE SILVA, CARGO: COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE. NO DIA 06									
				26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/02/2023	06/02/2023	1	6.240,00	6.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 817 - 06/02/2023									
08/02/2023	08/02/2023	384788	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, SENDO: 260.000 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DOS									
				09.494.196/0001-92 - MARIO FLORENCIO E				063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	08/02/2023	1	232,81	232,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276042 - 08/02/2023									
		385164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO: 16 UN PORCA SEXTAVADA ZINCADA, 16 UN ARRUELA LISA ZINCADA, 04 UN BARRA ROSCAVEL.									
				40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	00057/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	08/02/2023	09/02/2023	2	10.005,80	10.005,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 08/02/2023									
10/02/2023	10/02/2023	384762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BLOCO CIRURGICO, SENDO: PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA EM PAREDES E TETOS. NO									
				11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2023	10/02/2023	1	743,25	743,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 086 - 10/02/2023									
		384792	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 09 CX DE SUCCINATO DE METROPOLOL, 09 CX DE SUSTRATRE, 06 CX DE MALEATO DE ENALOPRIL, 03 CX DE									
				192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI	000242017		000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2023	10/02/2023	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 10/02/2023									
		384805	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA CASA DE APOIO, SITUADA À RUA JORNALISTA EDMUNDO BITENCOURT, Nº 15, BOA VISTA, RECIFE-PE. LOCADORES SILVIA									
				10.565.000/0001-92 - PREFEITURA MUNICI				063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2023	10/02/2023	1	4.085,63	4.085,63



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 27 / 47
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO IPTU EXERCICIO 2023 - 10/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO IPTU DO EXERCICIO 2022. DA CASA DE APOIO SITUADA NA CIDADE DE RECIFE. QUE A ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO									
		385158	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	10/02/2023	10/02/2023	1	437,55	437,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 133818680031 - 10/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE 16 LINHAS DE TELEFONE CELULAR DE USO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, E DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,									
13/02/2023	13/02/2023	384820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	093.995.414-10 - DAYS NAYALLY DOS SANT				063.824.784-58 - Anderson Brun	13/02/2023	13/02/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 590/2023 - 13/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA: DAYS NAYALLY DOS SANTOS, CARGO: PSICÓLOGA. NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023., PARA A									
14/02/2023	14/02/2023	384848	15002 - Fundo Municipal de Saúde	120.730.744-05 - GESSICA CAROLINE PEREI				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/02/2023	14/02/2023	2	401,57	401,57
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 587/2023 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE CUSTOS COM A COMPRA DE MARMITAS E HORTIFRÚTIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO									
15/02/2023	15/02/2023	384809	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.286.626/0001-55 - MARCELO R. DOS NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	16/02/2023	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 533 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 16 PCT DE MARMITHERM, DESTINADAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		384824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/02/2023	15/02/2023	1	220,14	220,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 218263 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 (UM) CABO DE HDMI DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM NA POLICLÍNICA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, E 04 (QUATRO)									
16/02/2023	16/02/2023	384842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/02/2023	1	160,00	160,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, SUA RESPONSÁVEL E GENITORA (MARIA DAS DORES PONCIANO									
		384875	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.626.253/0869-51 - EMPREENDIMENTOS				063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/02/2023	1	1.349,95	1.349,95
				Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL CONSUMIDOR - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS INFANTIL COMO: 05 (CINCO) LATA NEOCATE LCP 400G. DESTINADAS A ELOAH SOPHIA VIDAL DA SILVA, CONFORME									
		385165	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA	00057/2022			063.824.784-58 - Anderson Brun	16/02/2023	16/02/2023	3	10.062,60	10.062,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO BLOCO CIRURGICO, SENDO: PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE DE ÁGUA EM PAREDES E TETOS. NO									
22/02/2023	22/02/2023	384617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	22/02/2023	28/02/2023	1	5.100,00	4.931,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 22/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, COMO: VEÍCULO TIPO CHEVROLET/ÔNIX HATH 1.0 12V									
24/02/2023	24/02/2023	385159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	335.304.860-00 - EMBRATEL				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/02/2023	28/02/2023	2	16,04	16,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA 290075637751 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
27/02/2023	27/02/2023	384828	15002 - Fundo Municipal de Saúde	068.949.734-23 - JULIANA DE ALMEIDA SIL				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/02/2023	27/02/2023	1	677,03	677,03
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº652/2023 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM NO PERÍODO DA VIAGEM DE IDA E VOLTA A SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 07/02/2023 A 10/02/2023 DA CRIANÇA									
28/02/2023	28/02/2023	384494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	097.578.504-46 - CYN DY KLISSIA MOURA B	000142017	000182017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	2.400,00	2.362,80
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE TAVARES, Nº 45, - DUQUE DE CAXIAS - TORITAMA-PE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS - CENTRO									
		384500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000222021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	15.430,96	12.056,81
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, Nº 104, CENTRO, TORITAMA-PE, DESTINADO A SEDE DA POLICLÍNICA									
		384619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V		000552022	000312022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	5.475,00	5.294,33



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1444-8357-240Página
28 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 28/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO UTILIÁRIOS E DE PASSEIO, SENDO: VEÍCULO TIPO PICK-UP MÉDIA, FIAT/STRADA									
			384665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	701.826.574-69 - RODRIGO BEZERRA SILVA	000152017	000192017	000192017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	3	1.333,33	1.333,33
					Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 28/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ARAGÃO, Nº 71, TERREO, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE AO									
			385162	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	2	23,39	23,39
					Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, DE TELEFONE FIXO DE USO DA UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
			385292	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	1	414,00	414,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 BB - 28/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONTA 11.298-4.									
			385305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/02/2023	1	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71043-2 CEF - 28/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE FEVEREIRO DE 2023.									
												Total da Fonte de Recursos:	550.540,52	
												Total da Unidade Gestora:	693.624,51	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama														
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS														
02/01/2023	02/01/2023	203987	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	2	227,08	227,08	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466838 - 02/01/2023									
					Nota Fiscal - 1466837 - 02/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE									
			203988	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	2	339,12	339,12	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466794 - 02/01/2023									
					Nota Fiscal - 1466793 - 02/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE									
			203989	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	27/02/2023	2	1.539,59	1.539,59	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466796 - 02/01/2023									
					Nota Fiscal - 1466795 - 02/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE									
			213938	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	2	3.976,76	3.976,76	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466790 - 02/01/2023									
					Nota Fiscal - 1466789 - 02/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE									
			213940	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	2	433,91	433,91	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466792 - 02/01/2023									
					Nota Fiscal - 1466791 - 02/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE									
			213941	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	3	736,20	736,20	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466798 - 02/01/2023									
					Nota Fiscal - 1466797 - 02/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE									
			213965	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	1	350,00	350,00	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1444-8357-240

Página
29 / 47

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459574 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
213967		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	1	70,00	70,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459575 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA													
213969		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	1	70,00	70,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467886 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
213971		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	1	1.193,00	1.193,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459576 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
213973		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	27/02/2023	1	160,00	160,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459577 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
213975		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	27/02/2023	1	2.078,00	2.078,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1467911 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
213977		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	16/02/2023	1	1.175,00	1.175,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459578 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA SERVIÇOS													
213979		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	09/02/2023	1	2.604,00	2.604,00	
Documento fiscal: Diversos - CASA DE ACOLHIMENTO 01/2023 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE DOIS ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE													
09/01/2023	09/01/2023	224373	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000132022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/01/2023	17/02/2023	1	2.700,00	2.640,30	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 01/2023 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA													
10/01/2023	10/01/2023	223944	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2023	01/02/2023	1	469,52	469,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25916683/012023 - 10/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA													
12/01/2023	12/01/2023	224245	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2023	14/02/2023	2	1.660,00	1.660,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014 - 12/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAÚDES FUNERÁRIOS (URNA ADULTO TIPO CASTRO 01 UNIDADE, URNA INFANTIL TIPO CASTRO 03 UNIDADES) INCLUINDO													
		224248	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.597.542/0001-70 - BRUNO HENRIQUE LI	000042022	100022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/01/2023	14/02/2023	2	951,20	903,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 123 - 12/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERÁRIO PARA 04 CORPOS, TOTALIZADO 390 KM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE													
15/01/2023	15/01/2023	223947	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/01/2023	01/02/2023	1	374,08	374,08	
Documento fiscal: Diversos - FATURA 1200117067783 - 15/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA													
16/01/2023	16/01/2023	223953	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	13/02/2023	1	379,83	379,83	
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZQ5I00 - 16/01/2023 Diversos - PLACA PDP7865 - 16/01/2023 Diversos - PLACA PCT1248 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE 2023 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLACAS PDP7865 (CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ), RZQ5I00													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 30 / 47
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação			Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	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
23/01/2023	23/01/2023	213989		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/01/2023	09/02/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 035 - 23/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM CAMPO DE FUTEBOL (SOCIETY) CONTENDO VESTUÁRIO, ASSIM COMO ESPAÇO COM PISCINA, DESTINADOS PARA														
25/01/2023	25/01/2023	223949		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	30.534.021/0001-58 - LAYANE DAVID DA PA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/01/2023	09/02/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 028 - 25/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL E CAMA ELÁSTICA PARA O DIA 25 DE JANEIRO DE 2023, ALUSIVO A COLÔNIA DE														
26/01/2023	26/01/2023	224019		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4334 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
		224021		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4335 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
		224026		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	1.122,88	1.122,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4336 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
		224031		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	3.675,92	3.616,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4337 - 02/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
		224034		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	8.716,84	8.477,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4339 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
		224043		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	2.442,39	2.262,93
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4343 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
		224049		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	2	2.465,77	2.286,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4340 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023.														
		224051		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	2	3.150,84	2.911,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4341 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
		224062		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	3.763,32	3.763,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4346 - 26/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.														
27/01/2023	27/01/2023	223939		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000042017	000182017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	09/02/2023	1	2.000,00	1.970,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25641 - 27/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE														
		223951		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	28.985.200/0001-60 - JOSE LAUDERI DE AR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/01/2023	09/02/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 27/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE (TEMA- PARQUE DE DIVERSÃO) PARA O DIA 27 DE JANEIRO DE 2023, ALUSIVO A COLÔNIA														
30/01/2023	30/01/2023	213987		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000282017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	14/02/2023	1	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 01/2023 - 30/01/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, SITUADO NA AVENIDA PROJETADA , S04, QUADRA														
		223942		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S	000522017	000292017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/01/2023	09/02/2023	1	900,00	900,00



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 1444-8357-240	Página 31 / 47
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6425 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO													
31/01/2023	31/01/2023	224012	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	20.037.672/0001-89 - ADEMARIO MARCELO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	09/02/2023	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 166 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO AUXÍLIO BRASIL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO													
		224290	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	01/02/2023	3	22,50	-22,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFÁ FEAS - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA DEVIDA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL.													
01/02/2023	01/02/2023	224098	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499616 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		224100	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	16/02/2023	1	1.646,00	1.646,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499615 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		224102	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	16/02/2023	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499613 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		224107	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	16/02/2023	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499320 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		224109	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	16/02/2023	1	930,00	930,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499614 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		224113	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	16/02/2023	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499617 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		224380	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	45,33	45,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492404 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		224381	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	0,68	0,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492405 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		224382	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	421,60	421,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492408 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		224383	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	2	6,32	6,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492409 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-													
		224384	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	701,93	701,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492412 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
		224385	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	3	10,53	10,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492413 - 01/02/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240

Página
33 / 47

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
		224438	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	01/02/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - CABO DE SANTO AGOSTINHO 02/2023 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA, ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72. PARA LEVAR OS													
		224443	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	06/02/2023	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Diversos - JOÃO PESSOA 09 Á 11/02 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) SENDO 2 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS, E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR, A SRA.													
		224447	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	06/02/2023	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Diversos - JOÃO PESSOA 09 A 11/02 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) SENDO 2 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS, E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON													
		224450	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	06/02/2023	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Diversos - JOÃO PESSOA 09 A 11/02/2023 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) SENDO 2 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX													
		224453	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.735.562/0001-65 - GIOVANNI ALVES BO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	06/02/2023	1	260,00	260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS													
		224456	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.735.562/0001-65 - GIOVANNI ALVES BO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	06/02/2023	1	260,00	260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR WILSON MENDES, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITOS,													
		224459	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.735.562/0001-65 - GIOVANNI ALVES BO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	06/02/2023	1	260,00	260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE													
08/02/2023	08/02/2023	224306	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	17/02/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 823 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO S.C.F.V - SERVIÇO DE													
		224308	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	17/02/2023	1	48,00	48,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.													
		224310	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	17/02/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CREAS - CENTRO DE													
		224312	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	17/02/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA													
		224314	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	17/02/2023	1	936,00	936,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 819 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		224549	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	09/02/2023	1	1.050,00	1.050,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA JOÃO PESSOA - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SENDO 2 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS E 1 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA DO CONSELHO													
		224552	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	118.717.644-32 - SIMONE NAZARIO COUTI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/02/2023	16/02/2023	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CREAS REALIZOU VISITA DOMICILIAR NO DIA 08/02/2023,													
09/02/2023	09/02/2023	224253	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	17/02/2023	2	993,18	993,18



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 34 / 47
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244271896 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
	224262		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.626.697/0002-30 - VIP INFORMATICA LT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	10/02/2023	2	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217939 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO DE 2 TERABYTES, PARA ARMAZENAR ARQUIVOS DE MÍDIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME													
	224376		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	114.551.064-70 - RAYSA LORRANA LEITE S	000132022	000132022	000132022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	17/02/2023	2	2.700,00	2.640,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2023 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO AREAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CORREIA													
	224378		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	024.157.294-00 - ILIZIFRANK FRANÇA DA S	000052022	000052022	000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	17/02/2023	3	2.400,00	2.362,80
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2023 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADA A SEDE DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO Á MULHER LOCALIZADO NA RUA GALDINO													
	224555		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	704.545.694-83 - ALLAINE SILVERIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	16/02/2023	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 1/3 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CREAS REALIZOU ATENDIMENTO TÉCNICO A SENHORA													
	224558		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.680.014-30 - ALBERTO CESAR DAMACE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	13/02/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE SELO UNICEF - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR O SR. ALBERTO CÉSAR DAMACENA DA SILVA FARIAS CPF - 093.680.014-30													
	224585		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/02/2023	13/02/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA GRAVATÁ/PE - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SERVIDORA EDUCADORA SOCIAL A SRA. MARIANA PEREIRA SILVA, CPF- 060.059.944-25													
11/02/2023	11/02/2023	224322	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/02/2023	17/02/2023	2	62,96	62,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244771495 - 11/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO													
13/02/2023	13/02/2023	224274	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	17/02/2023	2	2.363,06	2.363,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244945898 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
	224275		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	17/02/2023	2	376,83	376,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244945897 - 13/02/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
	224369		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	17/02/2023	2	1.227,33	1.227,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 244924011 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA													
	224579		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	13/02/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO CPF - 007.565.794-57, PARA LEVAR O													
	224582		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/02/2023	13/02/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA GRAVATÁ/PE. - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR O SR. LUIZ TOMAZ DA SILVA NETO CPF- 007.565.794-57 MOTORISTA, PARA													
14/02/2023	14/02/2023	224321	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2023	17/02/2023	2	463,70	463,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245220344 - 14/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A MULHER													
	224367		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/02/2023	17/02/2023	2	468,45	468,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245229211 - 14/02/2023													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 35 / 47
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA ADALGISA MOURA Nº 36													
15/02/2023	15/02/2023	224596	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA MARIANA PEREIRA SILVA CPF- 060.059.944-25 ORIENTADORA SOCIAL, PARA													
		224599	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	052.207.744-76 - CARLOS ALBERTO DE OLI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CORDEIRO CPF- 052.207.744-76 AUXILIAR													
		224602	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	068.198.454-64 - VANESSA SOARES CABRA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA VANESSA SOARES CABRAL CPF- 068.198.454-64 AUXÍLIAR DE SERVIÇOS													
		224605	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	042.927.324-00 - MARIA JOSÉ GOMES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA MARIA JOSÉ GOMES CPF- 042.927.324 -00 AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS,													
		224608	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR JOÃO CARLOS TAVARES CPF- 106.804.724-01 ACESSOR TÉCNICO, PARA FAZER													
		224611	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	013.388.064-83 - EDIELSON PEREIRA DE O			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR EDIELSON PEREIRA DE OLIVEIRA CPF- 013.388.064-83 OFICINEIRO, PARA													
		224614	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ROSINALVA MARIA DA SILVA CPF- 078.136.154 -09 SECRETÁRIA EXECUTIVA,													
		224617	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	061.097.604-47 - EZEQUIAS MENESES DE LI			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR EZEQUIAS MENESES DE LIMA CPF- 061.097.604 - 47 ACESSOR TÉCNICO, PARA													
		224620	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	100.635.684-38 - LIGIA SAMARA FEITOSA V			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA LÍGIA SAMARA CPF- 100.635.684 - 38 DIGITADORA , PARA FAZER O													
		224622	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	869.400.314-72 - MARIA APARECIDA BRITO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA MARIA APARECIDA BRITO DOS SANTOS CPF- 869.400.314 - 72 ACESSORA													
		224625	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	129.695.394-70 - ANA JULIA BRITO DOS SA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA ANA JULIA BRITO DOS SANTOS CPF- 129.695.394-70 VISITADORA DO													
		224628	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	056.244.314-22 - PAULA TAMIRIS DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PAULA TAMIRIS DA SILVA CPF- 056.244.314-22 AUXÍLIAR ADMINISTRATIVA,													
		224631	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	097.218.264-05 - JULIANA MARIA DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA JULIANA MARIA DA SILVA CPF- 056.244.314-22 AUXÍLIAR DE SERVIÇOS													
		224634	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	030.995.684-65 - ADJAI R DE SOUZA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERROS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR ADJAI R DE SOUZA SILVA CPF- 030.995.684-65 AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS,													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 36 / 47
--------------------------	---	--------------------------

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
		224637	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	702.058.694-59 - ÁLEFE FRANÇA ROMÃO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	16/02/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BEZERRAS - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR ÁLEFE FRANÇA ROMÃO CPF- 702.058.694-59 ACESSOR TÉCNICO, PARA FAZER													
17/02/2023	17/02/2023	224461	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	44.342.924/0001-41 - INSTITUTO BRASILEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	28/02/2023	1	2.415,00	2.415,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SRA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: ELAINE CRISTINA SILVA TAVARES. CPF: 018.258.334-54. NO CONGRESSO NORTE													
27/02/2023	27/02/2023	224462	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL		000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	4.947,43	4.947,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,													
		224669	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	5.308,00	5.308,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7395 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.													
		224670	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	13.405,88	13.290,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7396 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
		224672	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	1.393,80	841,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7397 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
		224674	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	2.908,80	2.686,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7398 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		224676	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	1.850,00	1.703,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7399 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE FEVEREIRO DE 2023.													
		224678	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	2.800,00	2.511,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7400 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) FEVEREIRO DE 2023.													
		224680	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	2.500,00	2.265,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7401 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) FEVEREIRO DE 2023.													
		224682	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	13.800,00	11.856,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7402 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.													
		224684	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	21.500,00	18.217,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7403 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE FEVEREIRO DE 2023.													
		224686	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	2.604,00	2.408,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7404 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		224688	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	9.708,00	8.970,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7406 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE													
		224692	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	18.822,00	17.401,44



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 37 / 47
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7408 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
		224715	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	3.906,00	3.613,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7413 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
		224718	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	12.000,00	10.593,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7414 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
		224720	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7415 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
28/02/2023	28/02/2023	224816	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	4	206,00	206,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA SERVIDORES 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA													
		224856	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	5	264,00	264,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFÁ C18 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BÂNCARIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE FEVEREIRO DE 2023.													
		224870	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	1	840,00	840,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7452 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE													
		224875	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	1	6.950,00	6.950,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7453 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO													
Total da Fonte de Recursos:												202.315,34	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
02/01/2023	02/01/2023	213939	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	27/02/2023	2	914,26	914,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466836 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466835 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
26/01/2023	26/01/2023	224054	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	3.072,09	3.012,27
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4344 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.													
		224059	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	15/02/2023	1	2.005,08	1.945,26
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4345 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, JANEIRO DE 2023.													
01/02/2023	01/02/2023	224104	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499346 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS													
		224392	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	27/02/2023	1	2.197,44	2.197,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 142469 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DOS VEÍCULOS, PARA OS SERVIÇOS DE													
27/02/2023	27/02/2023	224576	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	27/02/2023	1	32,96	32,96



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 1444-8357-240	Página 38 / 47
--------------------------	---	--------------------------

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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492470 - 01/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TAXAS DE CREDENCIAMENTO (TC), TAXA ADMINISTRATIVA (TA) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TORITAMA-												
28/02/2023	28/02/2023	224690	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	9.114,00	8.430,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7407 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO												
28/02/2023	28/02/2023	224697	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	11.962,10	11.059,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7409 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, FEVEREIRO DE 2023.												
28/02/2023	28/02/2023	224702	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	1.850,00	1.703,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7410 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, DE FEVEREIRO DE 2023.												
28/02/2023	28/02/2023	224707	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	11.208,00	10.355,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7411 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A												
28/02/2023	28/02/2023	224710	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	16.101,40	14.893,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7412 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE A												
28/02/2023	28/02/2023	224836	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	1	11,50	11,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFÁ 02/2023 - 28/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 13451-1 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.												
28/02/2023	28/02/2023	224840	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	1	11,50	11,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFÁ CONTA 95. 02/2023 - 28/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20489-7 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.												
28/02/2023	28/02/2023	224848	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	1	11,50	11,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA C4 02/2023 - 28/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 12.900-3 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.												
										Total da Fonte de Recursos:	54.648,53	
										Total da Unidade Gestora:	256.963,87	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU												
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS												
01/01/2023	01/01/2023	15106	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/12/2022	03/02/2023	1	41,17	41,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 236510729 - 29/12/2022												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE ENERGIA DO SEMÁFORO REF A DEZEMBRO DE 2022.												
02/01/2023	02/01/2023	15129	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	17/02/2023	1	3.422,74	3.422,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466787 - 02/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE												
02/01/2023	02/01/2023	15130	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	17/02/2023	1	425,63	425,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466786 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466785 - 02/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE												
02/01/2023	02/01/2023	15131	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000192022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/01/2023	17/02/2023	1	4.887,25	4.887,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459582 - 02/01/2023												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 39 / 47
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO -													
10/01/2023	10/01/2023	18043	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2023	16/02/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4348 - 10/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO													
16/01/2023	16/01/2023	18046	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/01/2023	03/02/2023	1	57,48	57,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240790008 - 16/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. JANEIRO DE 2023.													
20/01/2023	20/01/2023	18038	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/01/2023	17/02/2023	1	1.899,15	1.899,15
Documento fiscal: Diversos - PLACA RZK 7G50 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZJ 1D80 - 20/01/2023 Diversos - RZK 3A14 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZK 3A94 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZK 3B64 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZG 7E07 - 20/01/2023 Diversos - RZI 8A29 - 20/01/2023 Diversos - RZG 2F07 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZG 7E37 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZG 2F87 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZG 7D77 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZI 8F09 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZK 2I13 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZK 7E40 - 20/01/2023 Diversos - PLACA RZK 7G00 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IPVA E LICENCIAMENTO DAS 15- MOTOCICLETAS PERTENCENTES A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. DO ANO													
26/01/2023	26/01/2023	15119	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/01/2023	16/02/2023	1	12.452,32	12.392,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4313 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. DE JANEIRO DE 2023.													
31/01/2023	31/01/2023	18036	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	000022022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	03/02/2023	1	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE													
		18084	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	28/02/2023	1	73,36	73,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1658 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 L (14 GARRAFÕES). PARA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE MUNICÍPIO DE													
01/02/2023	01/02/2023	18077	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	1.054,57	1.054,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492399 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492398 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
		18078	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000042022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/02/2023	28/02/2023	1	2.313,41	2.313,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1492401 - 01/02/2023 Nota Fiscal - 1492400 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE													
06/02/2023	06/02/2023	18064	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022	000052022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/02/2023	13/02/2023	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 26. DATA 06/02/2023.													
07/02/2023	07/02/2023	18065	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022	000122022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/01/2023	07/02/2023	2	2.500,00	2.075,93



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1444-8357-240Página
40 / 47

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	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8666 - 07/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,												
10/02/2023	10/02/2023	18097	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	081.787.274-47 - EDUARDO LUIZ RAMOS D		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/02/2023	10/02/2023	1	120,00	120,00	
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 525/2023 - 10/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA O AGENTE DE TRÂNSITO: EDUARDO LUIZ RAMOS DA SILVA. CPF: 081.787.274-47. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM 10/02/2023. PARA												
17/02/2023	17/02/2023	18094	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	17/02/2023	2	889,57	889,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 245007188 - 17/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.												
		18095	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/02/2023	17/02/2023	2	22,29	22,29	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 17/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.												
27/02/2023	27/02/2023	18081	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	3.000,00	2.904,80	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE												
		18086	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	30.611,80	24.078,90	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
		18087	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	1	525,00	525,00	
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. FEVEREIRO DE 2023.												
		18089	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	27.000,00	23.218,32	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023 - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. FEVEREIRO DE 2023.												
		18091	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	28/02/2023	2	2.666,67	2.666,67	
Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 27/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. FEVEREIRO DE 2023.												
28/02/2023	28/02/2023	18152	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	3	168,50	168,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA/ FEVEREIRO - 28/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.												
		18153	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	28/02/2023	4	52,32	52,32	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA/ FEVEREIRO. - 28/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C.E.F DA CTTU-COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023.												
										Total da Fonte de Recursos:	89.094,36	
										Total da Unidade Gestora:	89.094,36	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia												
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)												
02/01/2023	02/01/2023	38611	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2023	24/02/2023	1	100.654,20	100.654,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466200 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466199 - 02/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,												
										Total da Fonte de Recursos:	100.654,20	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1444-8357-240	Página 41 / 47
-------------------	--	-------------------

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
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
02/01/2023	02/01/2023	28635	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2023	08/02/2023	1	2.850,00	2.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459579 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM OPERAÇÃO DE									
		38605	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2023	08/02/2023	1	150.818,46	150.818,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1459580 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE									
		38609	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2023	27/02/2023	1	5.489,87	5.489,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466800 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466799 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,									
		38610	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/01/2023	08/02/2023	1	15.393,54	15.393,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1466802 - 02/01/2023 Nota Fiscal - 1466801 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA-PE. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO,									
09/01/2023	09/01/2023	38787	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/01/2023	03/02/2023	1	4.271,77	4.271,77
				Documento fiscal: Diversos - RZP 4155 - 09/01/2023 Diversos - RZJ 2A91 - 09/01/2023 Diversos - QYE 9663 - 09/01/2023 Diversos - PDZ 6236 - 09/01/2023 Diversos - PDA 0480 - 09/01/2023 Diversos - PDA 0290 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DOS VEÍCULOS PLACAS: RZP 4155. RZJ 2A91. QYE 9663. PDZ 6236. PDA 0480. PDA 0290.									
26/01/2023	26/01/2023	38633	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	17/02/2023	1	1.247,49	1.247,49
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4333 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. JANEIRO DE 2023.									
		38901	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	27/02/2023	1	2.404,50	2.404,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PÃO DE CACHORRO QUENTE... DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA A MERENDA ESCOLAR.									
27/01/2023	27/01/2023	18448	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2023	17/02/2023	1	17.922,02	13.862,82
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. TORITAMA-PE. CONFORME 7º TERMO									
		18450	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2023	13/02/2023	1	11.201,26	8.990,27
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.									
		18452	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2023	03/02/2023	1	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. PARA FUNCIONAR O NÚCLEO DA: ESCOLA ANTÔNIO									
		38714	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/01/2023	27/02/2023	2	1.203,25	1.203,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 239451705 - 06/01/2023 Nota Fiscal - 241316386 - 18/01/2023 Nota Fiscal - 242790223 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA, DA ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA E ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DO MÊS DE									
31/01/2023	31/01/2023	38905	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022	000342022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	17/02/2023	1	709,80	709,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1444-8357-240	Página 42 / 47
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1661 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML. PARA O EVENTO DE VOLTA ÀS AULAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
		38909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELIS D	000582022	000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	17/02/2023	1	1.199,96	1.199,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1660 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 229- ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
		38917	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/01/2023	01/02/2023	1	99,09	99,09
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 357/2023 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO METROLÓGICA NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR. PLACA: PEZ 7H57. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO									
03/02/2023	03/02/2023	38906	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2023	06/02/2023	1	624,00	624,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 810 - 03/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO A CRECHE. SECRETARIA DE									
		38907	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2023	03/02/2023	1	9.984,00	9.984,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 809 - 03/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS									
		38949	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.281.048/0001-83 - WOTO CONFECÇOES	000022023	000022023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/02/2023	24/02/2023	1	11.400,00	11.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 03/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380- BOLSAS PARA NOTEBOOK QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS PROFESSORES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E									
06/02/2023	06/02/2023	38715	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	14/02/2023	3	1.378,96	1.378,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 243394751 - 04/02/2023 Nota Fiscal - 243362191 - 04/02/2023 Nota Fiscal - 243539710 - 06/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA, ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS, ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		39037	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/02/2023	06/02/2023	1	1.480,48	1.480,48
				Documento fiscal: Diversos - PDA 0290 - 06/02/2023 Diversos - PDA 0360 - 06/02/2023 Diversos - PDA 0480 - 06/02/2023 Diversos - PDZ 6236 - 06/02/2023 Diversos - QYD 2178 - 06/02/2023 Diversos - QYE 9663 - 06/02/2023 Diversos - RZK 8105 - 06/02/2023 Diversos - PDZ 6346 - 06/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENI ARRUDA DA SILVA. CPF: 018.376.114-67. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
08/02/2023	08/02/2023	39034	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.859.161/0001-14 - UNIAO DOS DIRIGEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2023	08/02/2023	1	2.393,10	2.393,10
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 479/2023 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERMO DE FILIAÇÃO DA UNIDIME-PE. QUE TEM POR MISSÃO ARTICULAR, MOBILIZAR E INTEGRAR OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE									
09/02/2023	09/02/2023	38749	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	09/02/2023	24/02/2023	1	1.581,01	1.581,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 244334316 - 09/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.									
10/02/2023	10/02/2023	39028	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2023	10/02/2023	1	2.717,62	2.717,62
				Documento fiscal: Diversos - PDA 0290 - 10/02/2023 Diversos - PDZ 6236 - 10/02/2023 Diversos - QYE 9663 - 10/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TENDO EM VISTA QUE É NECESSÁRIO MANTER									
		39029	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2023	10/02/2023	1	555,18	555,18



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 43 / 47
--------------------------	---	--------------------------

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
				Documento fiscal: Diversos - QYE 0024 - 10/02/2023 Diversos - QYE 9573 - 10/02/2023 Diversos - QYE 9913 - 10/02/2023									
		39030	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE. DOS VEÍCULOS PLACA: QYE 0024. QYE 9573. QYE 9913. 02.606.966/0001-00 - RENATO LUIS OLIVEI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2023	10/02/2023	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28797 - 09/02/2023									
		39033	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENSAIO METROLÓGICO, PARAMETRIZAÇÃO, FITA DE IMPRESSÃO, TARIFA DE ENSAIO, TARIFA DE SELAGEM DO ÔNIBUS 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	10/02/2023	10/02/2023	1	113,05	113,05
				Documento fiscal: Diversos - PLACA QYD 8J37 - 10/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DO MICRO ÔNIBUS PLACA QYD 8J37. CONFORME MEMORANDO 557/2023.									
13/02/2023	13/02/2023	38745	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2023	24/02/2023	4	6.590,76	6.590,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 244745350 - 11/02/2023 Nota Fiscal - 244026361 - 08/02/2023 Nota Fiscal - 245072505 - 13/02/2023									
		39032	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. ESCOLA IZÍDIO TAVARES. ESCOLA EDGAR TORRES. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE 018.376.114-67 - OSENIR ARRUDA DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/02/2023	13/02/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 556/2023 - 13/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA A DIRETORA DE ENSINO: OSENIR ARRUDA DA SILVA. CPF: 018.376.114-67. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
14/02/2023	14/02/2023	38747	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/02/2023	27/02/2023	5	6.178,46	6.178,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 244231729 - 09/02/2023 Nota Fiscal - 245213167 - 14/02/2023 Nota Fiscal - 245157631 - 14/02/2023 Nota Fiscal - 244367532 - 09/02/2023 Nota Fiscal - 245245766 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELPETRICA DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES, ESCOLA JUNÇÃO JOÃO FERREIRA CUNHA E ANTÔNIO MANOEL DA SILVA, ESCOLA RUI									
15/02/2023	15/02/2023	38792	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2023	24/02/2023	6	2.620,83	2.620,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 245496527 - 15/02/2023 Nota Fiscal - 245525472 - 15/02/2023									
		38967	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2023	28/02/2023	8	30,88	30,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 245545424 - 15/02/2023									
		39027	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. FEVEREIRO DE 2023. 09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/02/2023	15/02/2023	1	555,18	555,18
				Documento fiscal: Diversos - PDA 0540 - 15/02/2023 Diversos - QYD 8J37 - 15/02/2023 Diversos - QYT 1E11 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO E AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE. DOS VEÍCULOS PLACA: QYD 8J37. PDA 0540. QYT 1E11.									
16/02/2023	16/02/2023	38801	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.083.615/0001-08 - INCANTI MOVEIS E D	000152022		000152022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2023	24/02/2023	1	23.495,00	23.495,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 16/02/2023									
		38966	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS : 12 CADEIRAS DE AÇO METAL. 2 MESAS DE AÇO METAL, 1 ASSESNTO ESTOFADO. 1 BANCO COM JARDINEIRA. 1 MÓDULO 09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	16/02/2023	28/02/2023	1	134,70	134,70
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA JUNÇÃO DA ESCOLA JOÃO FERREIRA DA CUNHA COM A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DE FEVEREIRO 2023.									
17/02/2023	17/02/2023	39035	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.530.096/0001-53 - CDVA- DISTRIBUIDO				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2023	17/02/2023	1	365,00	365,00



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 1444-8357-240	Página 44 / 47
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8863 - 10/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA RZI 9B97. APÓLICE Nº 053139447627. MEMORANDO									
		39036	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	17/02/2023	17/02/2023	1	327,87	327,87
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 684/2023 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA O REGISTRO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO DA ESCOLA MARIA GONÇALVES. CONFORME									
24/02/2023	24/02/2023	38948	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/02/2023	24/02/2023	7	4.028,21	4.028,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15824748 - 24/02/2023									
				Nota Fiscal - 175391125 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.									
27/02/2023	27/02/2023	39088	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	1.085,00	1.003,63
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO.; - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) - CONTRATADOS. FEVEREIRO DE 2023.									
		39094	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	5.940,49	3.953,74
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. FEVEREIRO DE 2023.									
28/02/2023	28/02/2023	39275	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/02/2023	28/02/2023	1	143,00	143,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71045-9 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71045-9. CAIXA ECONÔMICA- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FEVEREIRO DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	295.809,84	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
18/01/2023	18/01/2023	38895	2001 - FUNDEB	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZO	000432022	000252022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	18/01/2023	24/02/2023	1	263.096,00	263.096,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51753 - 18/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 98- AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS. COR BRANCA. INVERT E CONTROLE REMOTO SEM FIO. 23- AR CONDICIONADOS DE 24.000									
26/01/2023	26/01/2023	38632	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	462,00	462,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4332 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2023.									
08/02/2023	08/02/2023	38750	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2023	15/02/2023	2	798.000,00	798.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126893 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
		38751	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2023	15/02/2023	3	798.000,00	798.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126894 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
		38752	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2023	15/02/2023	4	798.000,00	798.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126901 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
		38753	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2023	15/02/2023	5	798.000,00	798.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126902 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
		38754	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	08/02/2023	15/02/2023	6	798.000,00	798.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126895 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
27/02/2023	27/02/2023	39067	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	8.200,00	6.398,50



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1444-8357-240	Página 45 / 47
-------------------	--	-------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39069	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	733,33	733,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS. - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39106	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	8.000,00	6.033,38
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023...; - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	4.266.723,21	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2023	26/01/2023	38617	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	32.813,34	30.031,99
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4325 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2023.									
		38625	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	18.658,19	18.658,19
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4328 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2023.									
		38630	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	69.834,54	69.774,72
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4331 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2023.									
27/02/2023	27/02/2023	39065	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	2.298,80	2.095,89
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39070	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	29.746,85	26.417,06
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39072	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	1.127,18	1.127,18
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).									
		39073	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	22.663,90	20.862,59
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023.. - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO 2023.									
		39075	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	574,70	574,70
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).									
		39082	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	40.408,60	35.936,51
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023; - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39084	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	1.899,60	1.899,60
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS; - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS).									
		39085	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	26.869,21	23.812,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7417 - 27/02/2023									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 46 / 47
--------------------------	---	--------------------------

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
		39087	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS.; - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	1.532,54	1.532,54
		39092	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023.; - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	222.534,73	202.151,50
		39096	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). FEVEREIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO. - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	135.864,00	92.944,82
		39098	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023...; - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	298.336,17	197.893,95
		39105	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023., - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	86.550,07	63.019,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:											788.732,53		
Fonte de Recursos: 541000 - MSC - 1.541.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
01/02/2023	01/02/2023	38667	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 126784 - 01/02/2023	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2023	07/02/2023	1	798.000,00	798.000,00
		38668	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS. 09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 126787 - 01/02/2023	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2023	07/02/2023	2	798.000,00	798.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
Total da Fonte de Recursos:											1.596.000,00		
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2023	26/01/2023	38626	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4329 - 26/01/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	103.489,89	94.675,96
		38628	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - DO FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4330 - 26/01/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	167.609,20	158.833,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- DO FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PARA O ANO DE									
27/02/2023	27/02/2023	39103	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO.; - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	744.274,96	486.168,33
		39113	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023.; - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	466.688,05	343.377,37
		39115	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS.; - 27/02/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	2.106,87	2.106,87
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB VAAF 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS).									
Total da Fonte de Recursos:											1.085.162,01		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1444-8357-240	Página 47 / 47
-------------------	--	-------------------

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
Fonte de Recursos: 542000 - MSC - 1.542.0000 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 30% (DEMAIS DESPESAS)													
01/02/2023	01/02/2023	38669	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2023	07/02/2023	1	798.000,00	798.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126789 - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
		38670	2001 - FUNDEB	09.449.166/0001-64 - MANDACARU MOTOR	000052022	000022022	000112022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/02/2023	07/02/2023	2	798.000,00	798.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 126578 - 23/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- VEÍCULO: ÔNIBUS. ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2022/ANO MODELO 2022 OU 2023. CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS.									
Total da Fonte de Recursos:												1.596.000,00	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
26/01/2023	26/01/2023	38623	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	14.551,33	14.551,33
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4326 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2023.									
		38624	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/01/2023	16/02/2023	1	39.823,57	39.823,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4327 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO DE 2023.									
27/02/2023	27/02/2023	39076	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	2.298,80	2.095,89
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023... - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO 2023.									
		39078	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	766,27	766,27
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS.. - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39079	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	17.953,70	16.182,46
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO DE 2023.... - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39081	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	766,27	766,27
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS... - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39101	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	64.172,56	50.190,19
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO.. - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39107	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	2	171.597,23	129.135,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7416 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
		39112	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/02/2023	28/02/2023	1	430,95	430,95
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS..; - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). FEVEREIRO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												253.942,00	
Total da Unidade Gestora:												9.983.023,79	
Total Geral												15.616.544,03	