



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1877-5134-680Página
1 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
25/02/2023	25/02/2023	748237	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/02/2023	13/04/2023	2	526,50	526,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3920 - 25/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-REGUA DE PEDREIRO E OUTROS PARA PAVIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO													
27/02/2023	27/02/2023	747480	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/02/2023	13/04/2023	5	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2490 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NF:													
28/02/2023	28/02/2023	747719	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	14/04/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2258 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES													
		748212	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/02/2023	13/04/2023	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3919 - 25/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- BLOCO DE CONCRETO E OUTROS PARA PAVIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO													
01/03/2023	01/03/2023	839497	1004 - Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	04/04/2023	1	248,40	248,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48170 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: MILHO DE MINGUZÁ, XERÉM, OVOS, QUEIJO... DESTINADOS AO GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO													
		839498	24001 - Secretaria de Ordem Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	04/04/2023	1	628,23	628,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48171 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: DOCE DE GOIABA, FEIJÃO, MACARRÃO, SAL. ÓLEO, SARDINHA, VINAGRE, XERÉM... DESTINADOS A SEDE DA													
		839970	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.740.038/0001-02 - LUMEL ILUMINACAO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	1	10.315,00	10.315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES EM FIXAÇÃO E BRAÇOS DE FERRO PARA LUMINÁRIAS. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE.													
02/03/2023	02/03/2023	748588	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	05/04/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531832 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
		748611	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000142022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	05/04/2023	1	2.563,96	2.563,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532227 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM OPERAÇÃO DE SISTEMA													
		748612	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	05/04/2023	2	3.408,02	3.408,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538167 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538166 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
		766603	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	06/04/2023	2	46.936,39	46.936,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538171 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538170 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
		784546	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	26/04/2023	2	1.006,91	1.006,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538177 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538176 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
		784548	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	05/04/2023	2	62.494,44	62.494,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538183 - 02/03/2023													



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
1877-5134-680Página
2 / 68

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 - 1538182 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
838780			21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	18/04/2023	1	1.489,44	1.489,44
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4426 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL													
839051			1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	05/04/2023	2	4.330,56	4.330,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538169 - 02/03/2023													
Nota Fiscal - 1538168 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS. COM A OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
839988			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	05/04/2023	5	20.984,84	20.984,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: COLA CANO, ACABAMENTO P/ REGISTRO, BUCHA RED SOLD, LUBRIFICANTE SPRAY, ENGATE PLASTICO,													
07/03/2023	07/03/2023	838781	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	21	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14481 - 07/03/2023													
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 28 DE FEVEREIRO DE 2023.													
838783			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	22	1.510,96	1.488,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14472 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 34 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE													
838786			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	23	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14479 - 07/03/2023													
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 28 DE FEVEREIRO													
838789			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	24	1.199,88	1.181,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14477 - 07/03/2023													
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 28 DE FEVEREIRO DE													
838792			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	25	577,72	569,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14475 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 13 VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO													
838794			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	26	444,40	437,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14476 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 10 VEICULOS DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE													
838797			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	27	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14478 - 07/03/2023													
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 28 DE FEVEREIRO													
838799			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	28	44,44	43,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14480 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 1 VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28													
838801			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	29	311,08	306,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14474 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE													
838803			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	30	133,32	131,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14473 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 3 VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE													
839983			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	13/04/2023	2	479,60	479,60



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 1877-5134-680	Página 3 / 68
--------------------------	---	-------------------------

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 - 227 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: VERNIZ 3,6L. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE									
08/03/2023	08/03/2023	839972	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2023	13/04/2023	4	2.458,85	2.458,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ACABAMENTO P/ REGISTRO, BRAÇO CHUVEIRO ALUMINIO, REGISTRO, COLHER PEDREIRO, CARRO DE									
		839978	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2023	13/04/2023	1	26.994,67	26.994,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: ACABAMENTO BRANCO, CAIXA COLETA AGUA, PIA INOX, REGISTO GAVETA, REGISTRO PRESSÃO, CALHA									
09/03/2023	09/03/2023	839964	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	13/04/2023	3	23.410,50	23.410,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3965 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- FERRO CA GERDAU, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
		839965	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	13/04/2023	2	16.930,00	16.930,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3961 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CABO DE AÇO GALVANIZADO E CAL VIRGEM. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE									
		839966	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	13/04/2023	4	6.900,00	6.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3964 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- ESTACA PONTA VIRADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		839980	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	13/04/2023	2	7.120,00	7.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 232 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TIJOLOS 8 FUROS. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA									
		839984	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	13/04/2023	3	7.245,00	7.245,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 233 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: TINTA PINTALAR BRANCO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		840021	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	11/04/2023	1	5.942,48	5.942,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO: BOTAS P/ ELETRICISTA, ALICATE UNIVERSAL, CONE P/ SINALIZAÇÃO, PLAFON LED. PARA A ILUMINAÇÃO									
		840022	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	11/04/2023	1	30.116,85	30.116,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CANTONEIRA, PIA, CARRINHO, ESCADA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE									
		840023	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	11/04/2023	1	760,00	760,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED. PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA -PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS									
		840025	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	11/04/2023	1	7.606,55	7.606,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: FURADEIRA IMPACTO, PREGOS BELGO, ADAPTADOR PLAST SOLD, JOELHO, DESEMPENADEIRA AÇO									
		840027	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	11/04/2023	1	10.901,00	10.901,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: BARRA REDONDA, CHAPA PRETA, TUBO QUADRADO, VIGA PERFIL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO									
10/03/2023	10/03/2023	839774	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2023	04/04/2023	3	857,70	857,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 248235777 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA GARAGEM DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DE MARÇO DE 2023.									
		839990	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/03/2023	13/04/2023	6	4.352,00	4.352,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 10/03/2023									



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
1877-5134-680Página
5 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/03/2023	20/03/2023	838839	23001 - Secretaria da Fazenda	02.944.713/0001-39 - SIGLO CONSULTORIA		000182022	000152022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	05/04/2023	3	105.500,00	98.642,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 20/03/2023													
		839967	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	20/04/2023	5	2.800,00	2.800,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ENDEREÇAMENTO POSTAL, CIPEL-CONSTRUCOES													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3984 - 20/03/2023													
		839968	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.316.653/0001-87 - CIPEL-CONSTRUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	20/04/2023	3	2.819,90	2.819,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- BLOCO DE CONCRETO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3983 - 20/03/2023													
		839974	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	20/04/2023	1	5.526,28	5.526,28
Justificativa da quebra: PAGAMENTO O DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: DISCO DIAM TURBO PORCELANATO, SERRACOPO, MOTOR 2,0 CV MONO. DESTINADOS A SECRETARIA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 20/03/2023													
		840024	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	04/04/2023	3	1.115,24	1.115,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: JOELHOS, LUVAS PARA PVC, TUBOS PVC, VÁLVULA PARA PIA, CERÂMICA- DESTINADAS A SECRETARIA													
Documento fiscal: Diversos - março 2023 - 20/03/2023													
		840062	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000882022		000442022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	14/04/2023	3	10.750,00	10.750,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL (CLARO). PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 20/03/2023													
		22/03/2023	22/03/2023	840050	23001 - Secretaria da Fazenda	749.789.344-00 - ADJAMILTON BEZERRA DE		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2023	11/04/2023	1	95,00	95,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE COMPRESSOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO													
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1101 - 22/03/2023													
		23/03/2023	23/03/2023	839651	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	7.051,96	7.051,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O DIRETOR DE CADASTRO MUNICIPAL ADJAMILTON BEZERRA DE MELO. CPF: 749.789.344-00. DEVIDO A DESPESAS													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4452 - 23/03/2023													
		839652	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	15.081,05	15.081,05
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4453 - 23/03/2023													
		839653	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	3.344,03	3.344,03
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4454 - 23/03/2023													
		839654	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	62.164,49	57.538,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4455 - 23/03/2023													
		839655	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	28.354,84	27.098,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4456 - 23/03/2023													
		839657	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	7.488,17	7.308,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4457 - 23/03/2023													
		839659	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	15.979,48	14.318,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4458 - 23/03/2023													
		839661	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	28.313,42	28.133,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. MARÇO 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 1877-5134-680	Página 6 / 68
--------------------------	---	-------------------------

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) - 4459 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. MARÇO DE 2023.													
	839663		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	11.331,03	10.673,01
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4460 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MARÇO DE 2023.													
	839665		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	7.272,85	7.272,85
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4461 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. MARÇO DE 2023.													
	839683		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	13.070,10	11.873,70
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4463 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MARÇO DE 2023.													
	840032		24001 - Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022	000422022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	14/04/2023	1	429,52	429,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL- PARA O CARRO DA GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.													
24/03/2023	24/03/2023	839791	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A		000032021	000202021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2023	20/04/2023	2	12.733,35	12.542,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5567 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO													
	839795		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000702022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2023	05/04/2023	3	1.820,00	1.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 24/03/2023													
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													
	839796		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000272022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/03/2023	05/04/2023	3	1.520,00	1.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 24/03/2023													
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													
27/03/2023	27/03/2023	839778	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	14/04/2023	8	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2255 - 27/03/2023													
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													
	839786		23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO		000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	28/04/2023	3	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E													
28/03/2023	28/03/2023	838891	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA		000392017	000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	18/04/2023	3	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023													
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 CANÃ NA													
	838909		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017	000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	18/04/2023	3	1.900,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIRETRAN- CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO, LOCALIZADO NA RUA 13 DE MAIO, 197. CENTRO.													
	838910		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59 - LOURIVAL SOARES DE JES		000732017	0010520217	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	18/04/2023	3	5.600,63	4.929,82
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO GERAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO PEQUENO FILHO,													
	838939		24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18 - A & C IMOBILIÁRIA L		000202017	000212017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	18/04/2023	3	13.338,04	13.338,04
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , DA 2ª COMPANHIA - BEPI. MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO LOTEAMENTO DEUS É FIEL. CONFORME 6º TERMO													
	838940		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.695.541/0001-06 - DISTRIBUIDORA E IM		000312017	000412017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	18/04/2023	3	15.800,00	15.563,00
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023													



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
1877-5134-680Página
8 / 68

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: PARALELEPÍPEDO GRANITICO. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
	840486		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.221.117/0001-82 - GESTAO DE SAUDE H			000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	14/04/2023	1	6.250,00	6.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO COM ANÁLISE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, AUXÍLIO DOENÇA,													
	840601		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	06/04/2023	3	3.753,60	3.753,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249321961 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO SEDE - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
29/03/2023	29/03/2023	840524	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	121.441,40	121.441,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290928 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290929 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290918 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290920 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290921 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290923 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290924 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290925 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290926 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290927 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251309408 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
	840525		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	4.631,35	4.631,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290914 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290917 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290930 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290931 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290919 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290932 - 29/03/2023													
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													
	840526		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	843,01	843,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290945 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AME ANIMAL- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
	840527		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	155,07	155,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290942 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
	840528		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	2.572,57	2.572,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290941 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
	840529		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	2.044,98	2.044,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290938 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290939 - 29/03/2023 Nota Fiscal - 251290940 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA POLÍCIA MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
	840530		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	1.691,71	1.691,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290937 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CORPO DE BOMBEIROS - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
	840531		24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	737,04	737,04



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1877-5134-680Página
9 / 68

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 - 251290935 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DETRAN - DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.									
840532			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	4.254,57	4.254,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290934 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO BEPI- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.									
840533			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	4	4.997,43	4.997,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 247681443 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.									
840534			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	6.545,53	6.545,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290933 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.									
840535			24001 - Secretaria de Ordem Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	27,21	27,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290916 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.									
840537			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	8.906,78	8.906,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290944 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251290943 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DO JEANS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.									
840538			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	26/04/2023	3	27,21	27,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290922 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.									
30/03/2023	30/03/2023	840026	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	04/04/2023	3	179,89	179,89
				Documento fiscal: Diversos - março 2023 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE MARÇO DE 2023.									
840103			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	14/04/2023	2	34.909,05	33.163,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2822 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORARIA DE CABINES SANITÁRIAS PARA "FEIRAS DE CONFECCOES" DO MUNICIPIO DE TORITAMA, NO PERIODO DE 04/03 A 31/03 DE									
840447			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	14/04/2023	1	41,92	41,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1734 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA O AME ANIMAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME									
840448			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	14/04/2023	1	1.870,68	1.870,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1738 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA ALMOXARIFADO, GARAGEM E PREFEITURA- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE									
840449			24001 - Secretaria de Ordem Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	14/04/2023	1	801,72	801,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1736 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA BEPI, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL, BOMBEIROS E SEDE DA GUARDA MUNICIPAL-									
840450			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	14/04/2023	1	314,40	314,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1735 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA FÁBRICA DE TUBOS, SEDE DOS GARIS. SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.									
31/03/2023	31/03/2023	840106	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019	000552019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	14/04/2023	3	82.923,73	82.923,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1518 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO									
840196			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ	000042018	000292018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	04/04/2023	3	4.240,01	4.240,01



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 1877-5134-680	Página 10 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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 - MARÇO 2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DA PREFEITURA DE TORITAMA. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. PROCESSO													
	840200		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	04/04/2023	2	101,32	101,32
Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES MATRICULADOS E													
	840247		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	03/04/2023	1	860,00	860,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1862 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PARA IDA DE RECIFE A PETROLINA													
	840248		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	03/04/2023	1	860,00	860,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1863 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PARA IDA DE RECIFE A PETROLINA													
	840249		1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	03/04/2023	1	1.430,00	1.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1864 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PARA IDA DE RECIFE A SALVADOR-													
	840451		24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	17/04/2023	1	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1825 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA GÁS PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO 140/2022.													
	840453		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	17/04/2023	1	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1826 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA GÁS PARA O GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO 140/2022. PROCESSO LICITATÓRIO													
	840540		1004 - Gabinete do Prefeito	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000152023	000152023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	03/04/2023	1	11.200,00	11.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1867 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A COMPRA, RESERVA E AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. PARA IDA DE RECIFE A COLÔMBIA,													
01/04/2023	01/04/2023	840937	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	01/04/2023	1	164,22	164,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7524 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS -EFETIVOS- DO MÊS DE ABRIL DE 2022 (A DIFERENÇA TRATA-SE DE UMA ALTERAÇÃO QUE HOUE													
	841095		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	14/04/2023	1	2.856,54	2.856,54
Documento fiscal: Diversos - FATURA EM ANEXO - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA EM DUPLICIDADE OCORRIDO EM ABRIL 2022. VEIO ABATIDO PELA CELPE NA FATURA DE MAIO 2022 - CONFORME ANEXO.													
02/01/2023	841097		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	03/04/2023	4	101.445,71	101.445,71
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - FINISA 1 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
01/04/2023	841098		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	03/04/2023	4	136.012,94	136.012,94
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 FINISA 1. - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 1 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO													
	841099		23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	03/04/2023	4	120.223,41	120.223,41
Documento fiscal: Diversos - FINISA 2 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PAGAMENTO DRP REFERENTE AOS ENCARGOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA 2 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO													
	841100		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	14/04/2023	5	3.208,28	3.047,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO ENTREGA DE 10 NOVOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E													
	841587		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	01/04/2023	1	660,40	660,40
Documento fiscal: Diversos - JULHO 2022 - 01/04/2023													



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 1877-5134-680	Página 12 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
		840728	21001 - Controladoria Geral do Município	944.273.054-15 - GESIANE DA SILVA CARVA		000062018	000242018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2023	10/04/2023	1	7.447,22	5.302,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8761 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SUPORTE AO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE									
		841107	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2023	05/04/2023	1	126,61	126,61
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1341/2023 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023, DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA RZL 8G79. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.									
06/04/2023	06/04/2023	840536	1004 - Gabinete do Prefeito	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -		000182023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2023	06/04/2023	1	14.809,91	14.809,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 06/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM SERVIÇOS DE: TRANSFERÊNCIA DE AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO DE DUAS									
		840714	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2023	18/04/2023	2	12.770,00	12.578,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 412 - 06/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD COMPUTING,									
		841962	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/04/2023	06/04/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 02 - 06/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O FISCAL TRIBUTÁRIO- VICTOR HUGO PEREIRA COLHADO, CPF: 069.734.094-58. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE									
10/04/2023	10/04/2023	840766	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000092020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/04/2023	3	13.477,61	13.477,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 789 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÕES DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO ONDE									
		841552	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	20/04/2023	3	794,77	794,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252438936 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA PREFEITURA DE TORITAMA- ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. DE ABRIL DE 2023.									
		841836	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/04/2023	27	20.133,39	20.133,39
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73152-8. ABRIL DE 2023.									
02/01/2023		841860	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/04/2023	4	117.973,43	117.973,43
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MÊS DE ABRIL 2023 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM ABRIL DE 2023.									
10/04/2023		842400	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/04/2023	4	1.770,00	1.770,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. DO MÊS DE ABRIL DE 2023.									
		843187	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	08.980.197/0001-84 - J GOMES DA SILVA M	000142023	000122023	000122023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	14/04/2023	1	26.800,00	26.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5202 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO FILME STRECH (CONHECIDO COMO FILME POLIETILENO, É UM FILME PLÁSTICO FLEXÍVEL ESTICÁVEL. DESSA FORMA, ELE									
11/04/2023	11/04/2023	840931	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	13/04/2023	4	84.728,16	77.526,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA									
		840933	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000622022	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	13/04/2023	1	142.947,23	130.796,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE									
		840976	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	14/04/2023	3	8.734,94	8.298,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2262 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MÉDIO PORTE. PALCO PEQUENO. BARRACA PADRONIZADA. FECHAMENTO									
		840980	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	14/04/2023	4	15.376,67	14.607,84



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1877-5134-680	Página 13 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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: Nota Fiscal - 2266 - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: SOM MÉDIO PORTE. PALCO PEQUENO. BPAINEL DE LED. GERADOR DE													
	840982		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	19.438.368/0001-64 - F L DA SILVA NETO L		000492022	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	14/04/2023	3	7.913,95	7.518,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 362 - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: TENDA MODELO CHAPÉU DE BRUXA, TENDAS MODELO EM PIRÂMIDE. E													
	841036		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	14/04/2023	10	12.500,00	12.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2263 - 11/04/2023													
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													
	841861		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	24/04/2023	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL GRÁFICO- PLACAS COM INFORMAÇÕES DAS LOCAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
12/04/2023	12/04/2023	841585	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	107.433.984-32 - DAYANE SILVA DO NASCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2023	12/04/2023	2	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1396/2023 - 12/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO: DAYANA SILVA DO NASCIMENTO. CPF: 107.433.984-32. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A													
13/04/2023	13/04/2023	841884	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	093.174.444-07 - JOÃO PAULO DA ROCHA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	13/04/2023	1	585,71	585,71
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1421 - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE- JOÃO PAULO DA ROCHA. CPF: 093.174.444-07. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A													
	841968		1004 - Gabinete do Prefeito	22.357.435/0001-20 - JOSE GEOVAN INACI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	20/04/2023	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PARA A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE VENTONINHA- PARA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA													
	843452		23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	13/04/2023	16	11,50	11,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73155-2 - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 73155-2. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - ABRIL DE 2023.													
18/04/2023	18/04/2023	841570	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	46.193.894/0001-84 - CENTER FOGOS LTDA	000162023	000162023	000132023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	19/04/2023	1	11.600,00	11.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1000023 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS: GIRÂNDOLAS MISTA. GIRÂNDOLA DE 1080 TIROS. FOGUETES 12.1 TIROS CAIXAS COM 6 PEÇAS. GIRÂNDOLAS													
	841892		2003 - Secretaria de Governo	26.142.097/0001-60 - DM PHOTO EIRELI	000102023		000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	19/04/2023	1	16.999,00	16.999,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E FILMAGEM (LENTE CANON, BATERIA, LENTE SONY, KIT LED,													
	841951		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/04/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1552 - 18/04/2023													
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													
	841956		2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00 - DAYVID DO NASCIMENTO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/04/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1514 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O CINEGRAFISTA DA SECRETARIA DE GOVERNO: DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. CPF: 072.023.784-00. PARA													
	841957		2003 - Secretaria de Governo	043.446.514-30 - EDER MATEUS NUNES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/04/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1515 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ACESSOR DE COMUNICAÇÃO EDER MATEUS NUNES. CPF: 043.446.514-30. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE													
	842401		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	085.634.844-94 - JOSE FILIPE ÂNGELO OLI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/04/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1504 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CPF:085.634.844-94. PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EDILSON TAVARES													
	842404		2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/04/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1505 - 18/04/2023													



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
1877-5134-680Página
15 / 68

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
842033		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	9.254,40	5.636,47
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS). ABRIL DE 2023.									
842043		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	7.483,00	5.784,74
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS). ABRIL DE 2023.									
842046		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	13.185,00	10.693,08
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842049		27001	Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	12.500,00	10.167,44
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842051		2003	Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	14.700,00	12.103,59
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842055		25001	Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	17.500,00	14.615,02
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842058		28001	Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	36.750,00	32.187,15
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842060		29001	Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	20.100,00	17.049,36
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842063		30001	Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	22.800,00	19.136,67
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842065		1004	Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	60.816,67	42.547,53
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842067		21001	Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	15.200,00	12.543,02
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842071		23001	Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	27.700,00	23.297,89
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842073		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	62.850,00	54.231,98
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
842075		22001	Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	50.743,80	46.053,42
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842077		24001	Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	7.812,00	7.226,10



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1877-5134-680

Página
16 / 68

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 - ABRIL 2023.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842079			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	35.154,00	32.517,45
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842081			2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	17.822,00	16.331,27
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842083			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	10	34.365,22	32.131,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2311 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O									
842085			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	32.550,00	30.108,75
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023... - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842087			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	229.525,12	209.223,98
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842091			29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	13.020,00	11.604,59
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842097			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	4	39.540,00	36.547,77
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023.. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). ABRIL DE 2023.									
842107			23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	1	833,33	833,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) ABRIL DE 2023.									
842108			1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	1	2.444,44	2.444,44
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) ABRIL DE 2023.									
842110			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) ABRIL DE 2023.									
842114			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	1	933,33	933,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) EM ABRIL DE 2023.									
842115			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	25/04/2023	1	1.728,47	1.728,47
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) ABRIL DE 2023.									
25/04/2023	25/04/2023	842399	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	25/04/2023	29	533,23	533,23
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73.155-2. ABRIL DE 2023.									
842759			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	107.433.984-32 - DAYANE SILVA DO NASCI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1465 - 25/04/2023									



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 1877-5134-680	Página 18 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		842754	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	078.746.154-76 - ADHAM PHILLIPE DE SOU					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	26/04/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1554 - 26/04/2023										
				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										
		842756	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	105.451.554-95 - JOSE ADJAILSON DA SILV					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	26/04/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1522 - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE CULTURA E ESPORTE. JOSÉ ADJAILSON DA SILVA. CPF: 105.451.554-95. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A										
		842757	2003 - Secretaria de Governo	072.023.784-00 - DAYVID DO NASCIMENTO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	26/04/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1518 - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO. DAYVID DO NASCIMENTO AVELINO. CPF: 072.023.784-00. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A										
		842758	2003 - Secretaria de Governo	120.292.474-30 - ARTDYLHES ALAFF FERRE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	26/04/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1519 - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR TÉCNICO. ARTDYLHES ALAFF. CPF: 120.292.474-30. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RECIFE EM										
		843189	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.					688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	26/04/2023	1	1.162,33	1.162,33
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 26/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL - DO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2023. DOS APARELHOS QUE SÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA										
27/04/2023	27/04/2023	842497	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	27/04/2023	32	281,32	281,32
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.155-2 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73.155-2. ABRIL DE 2023.										
28/04/2023	28/04/2023	842394	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	4	14.962,56	14.962,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 791 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSORIA A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E										
02/01/2023	842444	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D						688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	4	2.120,28	2.120,28
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELA Nº 14, MÊS DE ABRIL DE 2023. DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845,										
28/04/2023	842478	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F			000012019	000202019		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	4	28.727,28	28.664,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02- CAMINHÕES CAÇAMBA NO VALOR DE R\$ 5.984,85 CADA. E 02 - RETROESCAVADEIRAS NO VALOR DE R\$ 8.378,79 CADA. SENDO ASSIM										
		842492	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	30	15,34	15,34
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 283.142-2 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 283.142-2. MÊS DE ABRIL DE 2023.										
		842495	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	31	16.327,02	16.327,02
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73.152-8 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73.152-8. ABRIL DE 2023.										
		842738	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - MEORANDO 1477 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MARLON ALVES CORDEIRO. CPF: 072.893.264-40. DEVIDO A DESPESA										
		842739	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - 1546 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MARLON ALVES CORDEIRO. CPF: 072.893.264-40. PARA DESLOCAMENTO										
		842755	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	772.840.544-68 - VALDIAEL MIZIAEL LEITE					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	41,00	41,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1687 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O COORDENADOR DE FROTA: VALDIAEL MIZIAEL LEITE. CPF: 772.840.544-68. DEVIDO A DESPESA COM										
		843211	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F					688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	110,00	110,00



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
1877-5134-680

Página
19 / 68

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: Extrato Bancário - SECID 71011-4 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71011-4 SECID. EM MARÇO 2023. CONFORME EXTRATO ANEXO.													
843317			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	2	840,00	840,00
Documento fiscal: Diversos - NF 1252. - 11/02/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REALIZADO EM 11/02/2020- NOTA FISCAL 1252. ORA REGULARIZADA.													
843321			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	066.672.644-21 - ABIMAEI DOS SANTOS PE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - ABIMAEI - 20/08/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM 20/08/2021. ORA REGULARIZADA													
843323			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	944.250.604-82 - LINDOJOU JOSÉ MUNIZ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	120,00	120,00
Documento fiscal: Diversos - MUNIZ - 06/10/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM 06/10/2021. ORA REGULARIZADA													
843327			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	26.468,74	26.468,74
Documento fiscal: Diversos - FINISA - 22/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DO PARQUE MULTI FUNCIONAL MARIA DOS ANJOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO													
843329			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	495,14	495,14
Documento fiscal: Diversos - CONTA 647054-9 - 18/08/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS DO 1º RRE CONVÊNIO 847127/2017. EM 18/08/2022.													
843332			23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	5,06	5,06
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 15/06/2021													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO EM 15/06/2021- TJPE. ORA REGULARIZADO													
843336			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	591,57	591,57
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 10/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DETRAN- EM 10/09/2022. ORA REGULARIZADO													
843339			23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	415,95	415,95
Documento fiscal: Diversos - FPM - 10/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTA FPM 73152-8 - 10/09/2022. ORA REGULARIZADA.													
843366			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	36.253,01	32.602,80
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 0006109620188173490 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000610-96.2018.8.17.3490. CONFORME ANEXO.													
843366			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	36.253,01	355,33
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 0006109620188173490 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000610-96.2018.8.17.3490. CONFORME ANEXO.													
843366			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	36.253,01	3.294,88
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 0006109620188173490 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0000610-96.2018.8.17.3490. CONFORME ANEXO.													
843369			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	14.417,81	2.123,63
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 00013909420228173490 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00013909420228173490. CONFORME ANEXO.													
843369			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	14.417,81	615,85
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 00013909420228173490 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 00013909420228173490. CONFORME ANEXO.													
843369			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	14.417,81	909,94
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 00013909420228173490 - 28/04/2023													



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
1877-5134-680Página
21 / 68

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
843451			23001 - Secretaria da Fazenda	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/04/2023	30/04/2023	15	527,43	527,43
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 73152-8 - 30/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 73152-8. PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA - ABRIL DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												3.412.727,12	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
04/04/2023	04/04/2023	840743	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000162021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	17/04/2023	1	76.871,35	70.337,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM CONVÊNIO SICONV Nº									
19/04/2023	19/04/2023	841603	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.593.622/0001-76 - LINS SERVIÇOS E CO		000322022	000322022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	19/04/2023	2	46.434,94	44.113,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240 - 19/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E									
Total da Fonte de Recursos:												114.450,49	
Total da Unidade Gestora:												3.527.177,61	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Toritama													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/03/2023	01/03/2023	439467	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	04/04/2023	1	20,95	20,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8651 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 05 BISNAGAS DE POMADA PARA									
		439468	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	04/04/2023	2	5.389,15	5.389,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8651 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 785 BISNAGAS DE POMADA PARA									
		439844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	11/04/2023	2	1.696,70	1.696,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042526 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AS UBS, QUE INTEGRAM A ATENÇÃO									
02/03/2023	02/03/2023	439796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2023	11/04/2023	1	690,00	690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6195 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS GENERINO)									
03/03/2023	03/03/2023	439524	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/03/2023	04/04/2023	4	820,00	820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8393 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 2.000 COMPRIMIDOS DE AMIODARONA									
06/03/2023	06/03/2023	439633	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	06/03/2023	04/04/2023	2	1.447,20	1.447,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3692 - 06/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 180 COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA									
09/03/2023	09/03/2023	439560	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCIO	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	11/04/2023	2	1.486,08	1.486,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19985 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 1.152 UNIDADES DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAM G, DESTINADOS AS UNIDADES									
10/03/2023	10/03/2023	439529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2023	11/04/2023	1	3.625,00	3.625,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2153 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 AMPOLAS DE CEFTRIAXONA									
		439635	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2023	11/04/2023	1	5.261,00	5.261,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8676 - 10/03/2023									



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 1877-5134-680	Página 23 / 68
-------------------	--	-------------------

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\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
18/03/2023	18/03/2023	439520	15002	Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/03/2023	11/04/2023	1	3.344,00	3.344,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8729 - 18/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 100 UNDS DE COMPRIMIDOS DE								
21/03/2023	21/03/2023	439451	15002	Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI	000202022	000182022	063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	12/04/2023	1	1.857,60	1.857,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20062 - 21/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 1.440 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEIS TAMANGO G, DESTINADOS AS								
23/03/2023	23/03/2023	439620	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	623,98	623,98
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4464 - 23/03/2023								
					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								
		439626	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	623,97	623,97
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4467 - 23/03/2023								
					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								
		439627	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	3	8.578,86	8.519,04
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4468 - 23/03/2023								
					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								
		439629	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	3	1.422,66	1.123,56
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4469 - 23/03/2023								
					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								
		439631	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	780,61	780,61
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4470 - 23/03/2023								
					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								
		439634	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	824,97	824,97
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4473 - 23/03/2023								
					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								
		439669	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	1.458,51	1.398,69
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4475 - 23/03/2023								
					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 MARÇO DE 2023.								
		439677	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	3	5.510,75	5.510,75
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4478 - 23/03/2023								
					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								
		439678	15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	5.279,60	5.159,96
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4480 - 23/03/2023								
					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								
		440032	15002	Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	25/04/2023	1	1.975,60	1.975,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3893 - 23/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 100 FRASCOS DE AMOXICILINA								
24/03/2023	24/03/2023	439799	15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2023	11/04/2023	2	3.565,00	3.565,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8771 - 24/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO								
		439804	15002	Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	24/03/2023	11/04/2023	2	1.184,00	1.184,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1905 - 24/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 400 AMPOLAS DE PROMETAZINA								
27/03/2023	27/03/2023	439792	15002	Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	27/03/2023	11/04/2023	3	299,50	299,50



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 1877-5134-680	Página 24 / 68
-------------------	--	-------------------

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 - 9028 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 50 AMPOLAS DE TRAMADOL 50MG/ML,									
28/03/2023	28/03/2023	439701	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2023	12/04/2023	7	50,50	50,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202303103951911 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II , QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		439704	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2023	12/04/2023	8	74,30	74,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20230325807766 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO III , QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
		439705	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/03/2023	12/04/2023	9	276,30	276,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 202303103973664 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS COHAB, QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO									
29/03/2023	29/03/2023	439707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	19	990,37	990,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289719 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS DEUS É FIEL, QUE PERTENCEM A ATENÇÃO									
		439709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	20	975,39	975,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289716 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS VILA SÃO BENEDITO, QUE PERTENCEM A									
		439711	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	21	1.125,59	1.125,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289718 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS GENERINO, QUE PERTENCEM A ATENÇÃO									
		439712	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	22	828,51	828,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289715 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS SÃO JOÃO, QUE PERTENCEM A ATENÇÃO									
		439713	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	23	1.106,15	1.106,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289721 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS FAZENDA VELHA, QUE PERTENCEM A									
		439714	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	24	1.344,83	1.344,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289720 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO III, QUE PERTENCEM A ATENÇÃO									
		439715	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	25	854,38	854,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289723 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS COHAB, QUE PERTENCEM A ATENÇÃO BÁSICA,									
		439716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/03/2023	12/04/2023	26	550,64	550,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251270270 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UBS CENTRO II, QUE PERTENCEM A ATENÇÃO									
31/03/2023	31/03/2023	440047	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	28/04/2023	1	1.074,20	1.074,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO; 43 UNDS PARA									
		440054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/03/2023	28/04/2023	1	107,00	107,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1821 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG (P13), DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO; UBS									
02/04/2023	02/04/2023	441096	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/04/2023	04/04/2023	1	624,00	624,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 02/04/2023									



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 1877-5134-680	Página 26 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
		440549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	3	6.544,80	5.430,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7559 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE ABRIL DE 2023.									
		440555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	3	6.120,60	3.724,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7562 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)									
		440557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	3	1.757,40	1.042,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7563 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PNI, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS)									
		440561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	1.890,00	1.281,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7565 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
		440565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	2	90.219,96	80.865,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7567 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE UNIDADES DE SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		440567	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	82.281,93	75.522,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7568 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
		440575	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	1	1.302,00	1.204,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7572 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO A SAÚDE, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE.									
		440581	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	37.088,51	32.702,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7574 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - SAÚDE MENTAL, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
27/04/2023	27/04/2023	441091	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	27/04/2023	37	91,99	91,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 252572090 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS COQUEIRAL,									
28/04/2023	28/04/2023	440492	15002 - Fundo Municipal de Saúde	764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA	000072017	000122017	000122017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	4	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023									
				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									
		440497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI	000312017	000392017	000392017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	4	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº 234, COHAB, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE. DESTINA-SE									
		440499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A	00002020	000042020	000042020	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	2	4.300,00	3.968,63
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO 169, CENTRO, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA									
		440501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000302022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	4	3.675,00	3.478,55
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DO SOCORRO FLORO PEREIRA, Nº 16 - BAIRRO COQUEIRAL, NESTE MUNICIPIO DE TORITAMA-PE.									
		441313	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71052-1 (EMENDA ENDOSCÓPIO) - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.052-1 (EMENDA DE ENDOSCÓPIO) DE ABRIL DE 2023.									
		441327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	99,00	99,00



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 1877-5134-680	Página 27 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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 - TARIFA BANCÁRIA CONTA 624011-0 (ABRIL 2023) - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTA 62.4011-0.									
441374		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	39.149,86	39.149,86
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE FEVEREIRO DE 2023.									
441377		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	152.365,14	152.365,14
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE MARÇO DE 2023. (RECURSO									
441380		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	147.556,59	147.556,59
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE ABRIL DE 2023.									
441388		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	16.516,43	16.516,43
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO 2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
441390		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	40.488,33	40.488,33
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO 2023. - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
441394		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	40.488,33	40.488,33
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023. - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
441399		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	40.224,67	40.224,67
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
											Total da Fonte de Recursos:	855.574,47	
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	383637	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/01/2023	28/04/2023	1	49.449,60	-16.516,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7374 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA LIQUIDAR NO RECURSO SUS.									
28/02/2023	28/02/2023	385225	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/04/2023	2	49.449,60	-40.488,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7429 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA LIQUIDAR NO RECURSO SUS.									
385232		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	28/02/2023	28/04/2023	2	194.889,60	-39.149,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7431 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA REFAZER NO RECURSO DO SUS.									
23/03/2023	23/03/2023	439439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	28/04/2023	3	49.449,60	-40.488,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7503 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA LIQUIDAR NO RECURSO SUS.									
439443		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	28/04/2023	3	194.598,72	-152.365,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7505 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA REFAZER NO RECURSO DO SUS.									
439632		15002	Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	3	42.447,93	42.447,93
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4471 - 23/03/2023									



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
1877-5134-680Página
28 / 68

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
		439671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 MARÇO DE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4476 - 23/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	3	11.019,84	11.019,84
24/04/2023	24/04/2023	440554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7561 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	1	2.908,80	2.908,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (EFETIVOS) DE ABRIL									
Total da Fonte de Recursos:												-232.631,52	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/03/2023	01/03/2023	439465	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8648 - 01/03/2023	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	04/04/2023	2	2.602,88	2.602,88
		439466	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; CATETER INTRAVENOSO Nº 24G, PAPEL TERMOSSENSÍVEL ECG 80X30, SERINGA 3ML 15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8648 - 01/03/2023	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	04/04/2023	1	17,12	17,12
		439469	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 01/03/2023	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	04/04/2023	1	4.660,00	4.660,00
		439822	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 200 BISNAGAS DE CREME DE BARREIRA 60, DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0248 - 01/03/2023	000162022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	05/04/2023	2	2.278,29	2.278,29
		439823	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0248 - 01/03/2023	000162022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	05/04/2023	2	9.113,16	9.113,16
		439843	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042527 - 01/03/2023	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	05/04/2023	4	178,60	178,60
		439845	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042525 - 01/03/2023	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	05/04/2023	5	357,20	357,20
		439846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042524 - 01/03/2023	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	05/04/2023	6	3.304,10	3.304,10
		439847	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 1042523 - 01/03/2023	000242017	000402017		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	05/04/2023	2	446,50	446,50
		439849	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO - 01/03/2023	000182022	000122022		063.824.784-58 - Anderson Brun	01/03/2023	05/04/2023	2	4.000,00	4.000,00
02/03/2023	02/03/2023	439244	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DO RAI-O X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4427 - 02/03/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2023	11/04/2023	1	465,00	465,00
		439502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL, DO PRESTAODR DE SERVIÇOS: CARMELO MANOEL DE MOURA. NO MÊS DE MARÇO DE 2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8716. 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 000272022	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/03/2023	04/04/2023	1	2.459,04	2.459,04



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1877-5134-680Página
29 / 68

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 - 11901 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; VALSARTANA+HIDRO+ANLODIPINO 160/12, 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000202022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/03/2023 04/04/2023 1 1.431,90 1.431,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 50 ROLOS DE ALGODÃO, 20 ROLOS DE MALHA TUBULAR 8CMX15M, 20 ROLOS DE 13.448.179/0001-96 - MONTEIRO ALVES LT 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/03/2023 11/04/2023 3 380,00 380,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4892 - 02/03/2023									
03/03/2023	03/03/2023	439447	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ANALISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DESTINADO A VIGILÂNCIA 40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE 000272022 000212022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/03/2023 04/04/2023 1 1.562,80 1.562,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 08 LATAS DE NEO ADVANCE 400G, 36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID 000072022 000062022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/03/2023 04/04/2023 1 95,40 95,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3067 - 03/03/2023									
06/03/2023	06/03/2023	439793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 90 UNIDADES DE METOPROLOL SUCCINATO 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 000172022 063.824.784-58 - Anderson Brun 06/03/2023 05/04/2023 1 1.310,98 1.310,98									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12473 - 06/03/2023									
07/03/2023	07/03/2023	439444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; ESESOMEPRAZOL 20MG, GALVUS MET 44.037.882/0001-35 - THIAGO G. DISTRIBU 000102022 000082022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 04/04/2023 1 211,14 211,14									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1216 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 03 LATAS DE INFATRINI 400G, DESTINADOS 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COME 000272022 000212022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 04/04/2023 1 3.594,16 3.594,16									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11943 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; VALSARTANA +HIDRO+ANLODIPINO 160/12, 03.134.944/0001-40 - E J DA SILVA & SILVA 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 04/04/2023 1 3.429,34 3.429,34									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2775 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; COLETOR DE URINA INFANTIL, COLETOR DE URINA UNIVAERSAL, TESTE RÁPIDO 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 04/04/2023 1 102,91 102,91									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1033 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, INHAME, MAMÃO, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 04/04/2023 1 1.334,17 1.334,17									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1034 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO, 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR 000042022 000012022 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 04/04/2023 1 1.208,90 1.208,90									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1035 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA 000192022 000172022 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 05/04/2023 1 1.325,00 1.325,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18082 - 07/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 25 LATAS DE NUTREN JUNIOR SABOR 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 07/03/2023 11/04/2023 1 1.440,00 1.368,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 677 - 07/03/2023									
08/03/2023	08/03/2023	439557	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E AVALIAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS 07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI 000202022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun 08/03/2023 05/04/2023 1 910,00 910,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7153 - 08/03/2023									



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 1877-5134-680	Página 30 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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 MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 10 UNIDADES DE ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ANALÓGICO COM ESTETOSCÓPIO,													
09/03/2023	09/03/2023	439511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	04/04/2023	1	591,10	591,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 10 PCT DE POLPA DE FRUTA CAJÚ, 10 PCT DE POLPA GOIABA, 10 PCT DE POLPA MARACUJÁ, 12 UND													
		439512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	04/04/2023	1	2.633,04	2.633,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 40 KG DE POLPA DE CAJÚ, 40 KG DE POLPA DE GOIABA, 40 KG DE POLPA DE MARACUJA, 40 KG DE													
		439513	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	04/04/2023	1	5.423,84	5.423,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 100 KG DE POLPA DE CAJÁ, 100 KG DE POLPA DE CAJÚ, 50 KG DE POLPA DE GOIABA, 120 KG POLPA													
		439526	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	05/04/2023	3	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8498 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 20.000 COMPRIMIDOS DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
		439625	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	05/04/2023	1	201,00	201,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1762 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 02 CXS DE TOPIRAMATO 25MG C/60 COMP,													
		439638	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	05/04/2023	1	1.878,90	1.878,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1760 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 560 COMPR DE NITRAZEPEPAM 5MG, 30													
		439643	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	05/04/2023	2	1.585,98	1.585,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1761 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; CLOBAZAM 10MG, DICLORIDRATO DE													
		439722	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.680.592/0001-51 - BRASIL DEVICES EQU	000242022	000242022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/03/2023	13/04/2023	1	7.738,00	7.738,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO; 10 UNDS DE APARELHO DE SONAR DETECTOR FETAL, 02 UNDS DE SERRA PARA													
10/03/2023	10/03/2023	439504	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2023	11/04/2023	1	9.150,00	9.150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 320 - 10/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUE													
		439514	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI	000182022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2023	11/04/2023	1	498,00	498,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 10/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; 06 KIT DE TESTE HIV, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO													
		439515	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2023	11/04/2023	1	1.550,00	1.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 10/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 500 AMPOLAS DE CETOPROFENO INJ 50MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
		439724	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.302.176/0001-85 - LC PRODUTOS HOSPI		000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/03/2023	11/04/2023	1	2.688,00	2.688,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 10/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO;TRAPONINA , LUVA PARA PROCEDIMENTO, CURATIVO PÓS COLETA, TESTE HIV 1/2,													
11/03/2023	11/03/2023	439459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2023	11/04/2023	1	62,70	62,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 11/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO; 06 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO CAPS.-CENTRO DE ATENÇÃO													
		439462	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2023	11/04/2023	1	125,40	125,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 11/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PANIFICAÇÃO) SENDO; 12 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1877-5134-680	Página 31 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
		439464	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/03/2023	11/04/2023	1	1.097,25	1.097,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 970 - 11/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO; 105 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
13/03/2023	13/03/2023	439455	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	1.109,96	1.109,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1039 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATA DOCE, BATATA INGLESA, CENOURA, INHAME, MELÃO,									
		439491	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	287,75	287,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 436 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 10 PCTS DE COLORAU, 20 UND DE MACARRÃO, 20 UND DE AMIDO DE MILHO, 20 UND DE CAFÉ, 05									
		439496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	3.976,00	3.976,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; COLORAU, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO, CAFÉ, CALDO CARNE EM PÓ, CALDO DE GALINHA EM PÓ,									
		439497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	1.386,00	1.386,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 435 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; COLORAU, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO, CAFÉ, CALDO DE GALINHA EM PÓ, CALDO CARNE EM PÓ,									
		439519	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	114,22	114,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1037 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; ABÓBORA, BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA,									
		439525	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	333,50	333,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8545 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 10 FRASCOS DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML,									
		439548	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	1.321,79	1.321,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1038 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO,									
		439549	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/03/2023	11/04/2023	1	316,80	316,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1040 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; MELÃO E MELANCIA, DESTINADOS AO EVENTO DE PLANTAÇÃO DE MUDAS DE									
14/03/2023	14/03/2023	439448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	12/04/2023	1	689,00	689,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5042 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 100 UNDS DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA CIEX 100MMX4,5M, DESTINADOS AO									
		439503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI		000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	12/04/2023	1	311,96	311,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5043 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; 04 UND DE CAIXA DE PERFURO CORTANTE DE 20L, 04 UNDS DE CAIXA PERFURO									
		439555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE	000102022	000082022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	12/04/2023	1	4.373,20	4.373,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2651 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 07 LATAS DE MILNUTRI PREMIUM 800G, 10									
		439558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000142022	000122022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	11/04/2023	1	2.328,00	2.328,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 918 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M, 15CMX1,8M, E 20CMX1,80M, DESTINADOS AO									
		439559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	11/04/2023	1	3.050,00	3.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 919 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 500 FRASCOS DE ALCÓOL ETILICO 70%, 1L. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
		439605	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	12/04/2023	2	2.617,50	2.617,50



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 1877-5134-680	Página 32 / 68
-------------------	--	-------------------

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 - 1769 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 50 UNDS DE CREME DE PAPAINA 10%, DESTINADOS AOS PACIENTES ACAMADOS, QUE													
	439723		15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	13/04/2023	1	10.647,30	10.647,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOVINA TIPO COSTELA, FÍGADO BOVINO, CARNE BOV SALGADA CHARQUE, FRANGO INTEIRO													
	439732		15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	13/04/2023	1	2.601,78	2.601,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 081 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOVINA TIPO COSTELA, FIGADO BOVINO, CARNE BOV SALGADA CHARQUE, FRANGO INTEIRO													
	439893		15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	13/04/2023	1	32.998,78	32.998,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 083 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; FÍGADO BOVINO, FILÉ DE FRANGO CONGELADO, CARNE DE CHARQUE, FRANGO INTEIRO													
	440008		15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS	000282022	000222022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	11/04/2023	1	20.123,00	20.123,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4224 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; FILME PARA MAMOGRAFIA 25X30CM, CAMPO CIRÚRGICO EM TECIDO COM FENESTRA													
	440065		15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	14/03/2023	11/04/2023	2	3.918,00	3.918,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4220 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 100 RL DE ALGODÃO CARD HID, 200 UN DE COMPRESSA CIRÚRGICA ESTERIL, 2.000 PR													
15/03/2023	15/03/2023	439498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	12/04/2023	1	687,84	687,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5209 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 24 LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE													
	439506		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	12/04/2023	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3768 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 FRASCOS DE HIDROXIDO DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
	439507		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	12/04/2023	2	2.773,00	2.773,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3766 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 590 UNDS DE COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
	439508		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	12/04/2023	3	520,00	520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3767 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 UND DE DEXAMETASONA ELIXIR 100ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
	439509		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	12/04/2023	1	259,00	259,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3764 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 10 UNDS DE ADREN (EPINEFRINA) 1MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
	439510		15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	12/04/2023	1	855,00	855,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3765 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 150 FRASCOS DE PREDNISOLONA 3MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE													
	439641		15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	12/04/2023	1	1.530,00	1.530,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1772 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; IMUNOGLOBULINA ANTI - RHO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA													
	439727		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	13/04/2023	1	1.103,70	1.103,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5206 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 54 UNDS DE MILHO VERDE 200G, 40 UNDS DE LEITE CONDENSADO 395G, 12 UNDS DE FERMENTO													
	439728		15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/03/2023	13/04/2023	1	283,70	283,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5207 - 15/03/2023													



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 1877-5134-680	Página 34 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/03/2023	20/03/2023	439644	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	1	204,54	204,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 20/03/2023													
		439645	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	1	264,86	264,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; UVA E MAMÃO, DESTINADOS AO HIPERDIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 20/03/2023													
		439647	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	1	1.218,95	1.218,95
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 20/03/2023													
		439648	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000042022	000012022	000072022	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	1	1.443,18	1.443,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 20/03/2023													
		439808	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	3	1.304,42	1.304,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BANANA COMPRIDA, BATATA DOCE, CENOURA, INHAME, MAMÃO, MELANCIA, MELÃO,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1784 - 20/03/2023													
		439819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000122022	000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	3	450,00	450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 CX DE ZANIDIP 20MG, 02 CXS DE ABLOK													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1783 - 20/03/2023													
		439892	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	18/04/2023	1	699,00	699,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 50 UNIDADES DE CURATIVO HIDROCOLÓIDE REGULAR 10X10CM, DESTINADOS AOS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 14/03/2023													
		439902	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	18/04/2023	1	840,00	840,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; FÍGADO BOVINO, FILÉ DE FRANGO CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO COSTELA, DESTINADOS AO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2650 - 14/03/2023													
		440011	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	1	10.413,20	10.413,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 08 LATAS DE NUTRO PREMIUM SOY PRE FIBRA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 20/03/2023													
		440013	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	1	6.605,90	6.605,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; LEITE EM PÓ 200G, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G, BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 20/03/2023													
		440014	15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA	000632022	000372022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	1	1.799,76	1.799,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; LEITE EM PÓ 200G, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G, BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 20/03/2023													
		440027	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	20/03/2023	24/04/2023	2	89,87	89,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; LEITE EM PÓ 200G, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12789 - 20/03/2023													
		21/03/2023	21/03/2023	439393	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	12/04/2023	1	172,38	172,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 FRASCO DE AZOPT 10MG GTS 5ML,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70964 - 21/03/2023													
		439556	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0002-51 - NUTRI HOSPITALAR L	000072022	000062022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	24/04/2023	1	4.099,50	4.099,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTO A													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 804 - 21/03/2023													
		439812	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	24/04/2023	6	79,50	79,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 35 LATAS DE PEDIASURE SABOR BAUNILHA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1877-5134-680	Página 35 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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 - 1788 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; VITFORTE QUELATUM, DESTINADOS A									
		439815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	24/04/2023	3	205,20	205,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1785 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 CX DE ATORVASTATINA 20MG, 01 CX DE									
		439837	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352022	000302022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	24/04/2023	5	5.655,00	5.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 667 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		439838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	06.300.403/0001-32 - N S G COMERCIO LTD	000352022	000302022		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	24/04/2023	6	4.650,00	4.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 668 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS , INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REAGENTES, DILUENTES E									
		439872	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000332020	000292020		063.824.784-58 - Anderson Brun	21/03/2023	24/04/2023	3	5.840,00	5.840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 21/03/2023									
				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									
23/03/2023	23/03/2023	439452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/04/2023	1	4.493,05	4.493,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 243 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 23 LATAS DE NEO ADVANCE 400G,									
		439453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE	000272022	000212022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/04/2023	1	4.493,05	4.493,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 241 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 23 LATAS DE NEO ADVANCE 400G,									
		439500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/04/2023	1	4.080,00	4.080,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 24 LATAS DE NEOCATE LCP 400G,									
		439621	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	18.225,40	18.045,94
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4465 - 23/03/2023									
				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									
		439623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	14.420,21	14.300,57
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4466 - 23/03/2023									
				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									
		439667	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	1	42.791,26	42.312,70
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4474 - 23/03/2023									
				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 MARÇO DE 2023.									
		439675	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	6.406,03	5.748,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4477 - 23/03/2023									
				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									
		439680	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	2	125.688,73	123.109,39
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4481 - 23/03/2023									
				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									
		439686	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	18/04/2023	1	20.209,68	17.642,28
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4482 - 23/03/2023									
				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									
		439786	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000422022			063.824.784-58 - Anderson Brun	23/03/2023	24/04/2023	1	2.800,58	2.800,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 23/03/2023									



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
1877-5134-680Página
37 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
28/03/2023	28/03/2023	439702		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun		28/03/2023	11/04/2023	3	74,30	74,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20230325836561 - 28/03/2023																		
		439703		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun		28/03/2023	12/04/2023	3	1.452,32	1.452,32		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA POCLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, QUE																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20230357734744 - 28/03/2023																		
		439787		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE	000032022	000032022			063.824.784-58 - Anderson Brun		28/03/2023	28/04/2023	3	168,66	168,66		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, QUE																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 28/03/2023																		
		439899		15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022			063.824.784-58 - Anderson Brun		28/03/2023	28/04/2023	1	288,50	288,50		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 18 GALÕES DE ÁGUA DESTILADA 5L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8767 - 24/03/2023																		
		439900		15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022			063.824.784-58 - Anderson Brun		28/03/2023	18/04/2023	2	1.320,50	1.320,50		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES SENDO; 10 CAIXAS DE LÂMINAS DE BISTURI Nº24, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8677 - 10/03/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES SENDO; KIT PAPANICOLAU TAM M, LAMINA BISTURI Nº22, SONDA NASOGASTRICA CURTA,																		
29/03/2023	29/03/2023	439706		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		29/03/2023	11/04/2023	3	5.749,09	5.749,09		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251290946 - 29/03/2023																		
		439708		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		29/03/2023	12/04/2023	3	3.985,99	3.985,99		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289717 - 29/03/2023																		
		439717		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		29/03/2023	18/04/2023	3	394,32	394,32		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A CASA DE APOIO, SITUADA NA CIDADE DE RECIFE-																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251289722 - 29/03/2023																		
		439785		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	000092023	000092023			063.824.784-58 - Anderson Brun		29/03/2023	04/04/2023	1	2.758,00	2.758,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1855 - 29/03/2023																		
		439876		15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.893.042/0001-13 - GERASTEP GERADOR	000462022	000332022			063.824.784-58 - Anderson Brun		29/03/2023	28/04/2023	3	2.040,00	1.938,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PASAGEM AÉREA PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. DE IDA NO DIA 26/03																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 40285 - 29/03/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES DE ENERGIA, CARACTERÍSTICAS DE 55 KVA - MARCA:																		
30/03/2023	30/03/2023	439710		15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ					063.824.784-58 - Anderson Brun		30/03/2023	17/04/2023	3	16.441,01	16.441,01		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 251297854 - 29/03/2023																		
		439877		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S		000522017	000352017		063.824.784-58 - Anderson Brun		30/03/2023	28/04/2023	3	1.410,00	1.410,00		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7514 - 30/03/2023																		
		439878		15002 - Fundo Municipal de Saúde	45.961.965/0001-89 - DANIELE PATRICIA X	000542022	000372022			063.824.784-58 - Anderson Brun		30/03/2023	28/04/2023	3	800,00	800,00		
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,																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 30/03/2023																		
		439973		15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA		000052017	000322017		063.824.784-58 - Anderson Brun		30/03/2023	28/04/2023	3	2.250,00	2.216,25		
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																		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14952 - 30/03/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE																		
31/03/2023	31/03/2023	439718		15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA					063.824.784-58 - Anderson Brun		31/03/2023	18/04/2023	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 1877-5134-680	Página 38 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20230325803183 - 31/03/2023								
439784		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, QUE PERTENCE A 11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ 000042018 000292018 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 04/04/2023 1 600,00 600,00								
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO DE 2023 - 31/03/2023								
439879		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO E DEMAIS BENEFÍCIOS ESTAGIÁRIOS. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. CONTRATO 29/2018. 5º TERMO ADITIVO. 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO 000032023 000032022 000032022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 28/04/2023 2 6.000,00 6.000,00								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 31/03/2023								
439950		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 18/04/2023 1 2.356,92 2.356,92								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº DOC. 20221225830237 - 31/12/2022 Nota Fiscal - Nº DOC. 2021125830237 - 30/11/2022 Nota Fiscal - Nº DOC. 20221025630237 - 31/10/2022 Nota Fiscal - Nº DOC. 20220925830237 - 30/09/2022 Nota Fiscal - Nº DOC. 20220825830237 - 31/08/2022								
439952		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 18/04/2023 1 312,39 312,39								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº DOC. 20230125830237 - 31/01/2023								
439953		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 18/04/2023 2 1.074,69 1.074,69								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº DOC. 20230225830237 - 28/02/2023								
439954		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 18/04/2023 3 290,61 290,61								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - Nº DOC. 20230325830237 - 31/03/2023								
439975		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, QUE 14.535.067/0001-35 - INCITO DIAGNOSTIC 000392022 000282022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 28/04/2023 4 3.764,94 3.764,94								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 31/03/2023								
439978		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO: LEITURA DE 262 EXAMES CITOPATOLÓGICOS CERVICO-VAGINAL. DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES DA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 28/04/2023 1 79,50 79,50								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1787 - 21/03/2023								
440010		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO: 01 CX DE CALKADE CALCIO 600MG. 27.029.310/0001-95 - OLINDA MATERIAIS 000282022 000222022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 11/04/2023 1 2.199,50 2.199,50								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4224 - 14/03/2023								
440041		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, SENDO: 05 CAIXAS DE FILME PARA RAO X DIGITAL 25X30CM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000202022 000182022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 28/04/2023 2 392,50 392,50								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1807 - 31/03/2023								
440042		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO: 80 UNDS DE BOLSA COL URINA 200ML, 50 UNDS DE Sonda Gástrica Lev 14FR, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 28/04/2023 1 2.730,04 2.730,04								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1747 - 30/03/2023								
440048		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 521 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 28/04/2023 2 351,08 351,08								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1745 - 30/03/2023								
440049		15002 - Fundo Municipal de Saúde		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D 000582022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/03/2023 28/04/2023 1 202,80 202,80								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1750 - 31/03/2023								



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
1877-5134-680Página
40 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/04/2023	11/04/2023	440325	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	12/04/2023	1	70,00	70,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 11/04/2023									
		440597	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES	000112022	000092022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/04/2023	28/04/2023	2	14.718,99	14.718,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA EPSON MODELO L3110, SENDO RESET DAS ALMOFADAS DE IMPRESSÃO. A MESMA FICA NO CAPS, DO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1534 - 11/04/2023									
		440155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA	000102021	000222021	000222021	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/04/2023	17/04/2023	4	15.430,96	12.056,81
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 12/04/2023									
				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									
13/04/2023	13/04/2023	441095	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	13/04/2023	14/04/2023	3	478,40	478,40
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ABRIL/2023 - 13/04/2023									
				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,									
14/04/2023	14/04/2023	440831	15002 - Fundo Municipal de Saúde	117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	14/04/2023	1	266,22	266,22
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.439/2023 - 13/04/2023									
		440835	15002 - Fundo Municipal de Saúde	107.901.124-26 - GEISIANE DA SILVA PEREIRA				063.824.784-58 - Anderson Brun	14/04/2023	14/04/2023	1	266,22	266,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: KETILLY MOANE SILVA, CARGO: COORDENADORA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. NO PERÍODO DE 17 E 18 DE ABRIL DE									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº. 1.439/2023 - 13/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA: GEISIANE DA SILVA PEREIRA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO PERÍODO DE 17 E 18 DE									
18/04/2023	18/04/2023	440917	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	25/04/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.526/2023 - 18/04/2023									
		440922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	030.243.234-57 - DIANA OLIVEIRA DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	25/04/2023	1	199,67	199,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 26									
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.529/2023 - 18/04/2023									
		441322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/04/2023	18/04/2023	15	300,66	300,66
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA: DIANA OLIVEIRA DA SILVA, CARGO: COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. NO PERÍODO DE 26 DE ABRIL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.097 - 17/04/2023									
19/04/2023	19/04/2023	441094	15002 - Fundo Municipal de Saúde	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/04/2023	28/04/2023	4	127,72	127,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA ABRIL 2023 - 19/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO: 5KG UVA, 3KG MANGA,6KG MELANCIA,5KG MELÃO,30 UNDS BANANA PACOVAN, 6KG									
24/04/2023	24/04/2023	440516	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	1	7.100,00	6.084,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7547 - 24/04/2023									
		440527	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	1	2.800,00	2.511,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE UNIDADE HOSPITALAR, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7550 - 24/04/2023									
		440529	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	3	2.800,00	2.511,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ENFERMAGEM, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7551 - 24/04/2023									
		440531	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	34.550,00	29.310,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7552 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA, DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1877-5134-680Página
41 / 68

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
		440535	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7554 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	2	2.800,00	2.511,43
		440541	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7555 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	1	16.380,30	12.364,08
		440559	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7564 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	1.515,00	1.398,18
		440563	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7566 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	563.801,95	450.865,98
		440569	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7569 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	25.998,40	23.425,79
		440571	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7570 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	4	28.644,00	26.495,70
		440579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7573 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	2	192.345,48	164.838,05
		440586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7575 - 24/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	24/04/2023	25/04/2023	1	4.687,20	4.323,96
25/04/2023	25/04/2023	440750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	115.126.254-42 - LUAN ALVES DEODATO Documento fiscal: Diversos - MENORANDO Nº 1.320/2023 - 04/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2023	25/04/2023	1	52,00	52,00
		440754	15002 - Fundo Municipal de Saúde	160.432.184-96 - SEVERINO DOS SANTOS F Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 1.319/2023 - 04/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2023	25/04/2023	1	52,00	52,00
		440762	15002 - Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/ Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (FOPAG) - 25/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2023	25/04/2023	1	980,00	980,00
		440773	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.903.185/0001-06 - DATAMAG REPRESN Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 20/04/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/04/2023	25/04/2023	1	1.845,00	1.845,00
27/04/2023	27/04/2023	441093	15002 - Fundo Municipal de Saúde	28.470.155/0001-00 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO Nº 070/2023 - 27/04/2023		000132019		063.824.784-58 - Anderson Brun	27/04/2023	27/04/2023	4	39.702,16	39.702,16
28/04/2023	28/04/2023	440494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	097.578.504-46 - CYN DY KLISSIA MOURA B Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023	000142017	000182017	000182017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	4	2.400,00	2.362,80
		440496	15002 - Fundo Municipal de Saúde	192.263.494-87 - GILVAN BEZERRA DE ARI Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023	000242017	000242017	000242017	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	4	8.000,00	8.000,00



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
1877-5134-680

Página
42 / 68

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 - ABRIL/2023 - 28/04/2023									
				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									
440577		15002	Fundo Municipal de Saúde	12.146.604/0001-20 - AEROMIX AGÊNCIA D	000052022	000282022	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	2	2.500,02	2.500,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5136 - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE RECIFE-PE A FORTALEZA-CE. COM IDA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO NO DIA 28/04/2023, PARA "ANA									
440986		15002	Fundo Municipal de Saúde	11.736.617/0001-96 - JOÃO WENDELL CAVA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	7.200,00	7.200,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, COMO: ENOXAPARINA SÓDICA 40MG. DESTINADOS PARA PACIENTE TAINÁ SILVA DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO									
441014		15002	Fundo Municipal de Saúde	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	190,00	190,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 269 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MARCA EPSON MODELO L4260 DA POLICLÍNICA E IMPRESSORA MARCA EPSON L3110 DO LABORATÓRIO.									
441307		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	1.081,00	1.081,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 11298-4 (MAIO 2023) - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTA 11.298-4.									
441317		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 71043-2 (CONTA LEILÃO) - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA 71.043-2 (CONTA LEILÃO) DE ABRIL DE 2023.									
441321		15002	Fundo Municipal de Saúde	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	28/04/2023	1	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA CONTA 0122-9 (ABRIL 2023) - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONTA 0122-9.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.400.457,74	
											Total da Unidade Gestora:	2.023.400,69	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
31/01/2023	31/01/2023	224320	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/01/2023	13/04/2023	1	73,36	73,36	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1663 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L, EM ATENDIMENTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO									
15/02/2023	15/02/2023	224666	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.536.960/0001-57 - DISTRIBUIDORA DE		000632022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/02/2023	05/04/2023	1	742,60	742,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7507 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO GLOBAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AZEITONA VERDE 5 UNIDADES , CANELA EM PÓ 10 UNIDADES, ADOÇANTE 12 UNIDADES, QUEIJO									
01/03/2023	01/03/2023	224890	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	2	410,93	410,93	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538222 - 01/03/2023									
				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									
224891		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	9	6,16	6,16	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538223 - 01/03/2023									
				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-									
224894		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	2	1.011,12	1.011,12	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538148 - 01/03/2023									
				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									
224895		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	11	15,17	15,17	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538149 - 01/03/2023									
				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-									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1877-5134-680

Página
43 / 68

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
224896		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	2	904,10	904,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538150 - 01/03/2023													
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													
224897		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	12	13,56	13,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538151 - 01/03/2023													
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-													
224898		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	1	1.840,40	1.840,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538152 - 01/03/2023													
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													
224899		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	13	27,61	27,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538153 - 01/03/2023													
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-													
224900		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	1	939,71	939,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538154 - 01/03/2023													
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													
224901		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	14	14,10	14,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538155 - 01/03/2023													
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-													
234913		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531825 - 01/03/2023													
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													
234919		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531827 - 01/03/2023													
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													
234921		8003	Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532276 - 01/03/2023													
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													
234925		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	00042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	05/04/2023	1	1.820,00	1.820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531824 - 01/03/2023													
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													
235241		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	03/04/2023	1	1.256,50	1.256,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48.173 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE DE GOIABA, FEIJÃO CARIOCA, MACARRÃO PARAFUSO, MILHO PARA MUNGUZÁ, MOLHO MADEIRA,													
235242		8002	Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	03/04/2023	1	10.728,00	10.728,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48.172 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA, ÓLEO DE SOJA, SAL, SARDINHA, VINAGRE E ARROZ) PARA MONTAGENS DE CESTAS													
02/03/2023	02/03/2023	235323	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/03/2023	11/04/2023	1	1.380,00	1.311,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6197 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) AR- CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PARA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME													
07/03/2023	07/03/2023	235178	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	05/04/2023	1	1.123,83	1.123,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1028 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLINHA, COENTRO, GOIABA, MAMÃO, MELÂNCIA, MELÃO,													
08/03/2023	08/03/2023	235180	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.805.107/0001-11 - HUMBERTO SALGADO	000052022	000032022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/03/2023	11/04/2023	1	7.284,00	7.284,00



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 1877-5134-680	Página 44 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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 - 13 - 08/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS (MANTA CONFECCIONADA, KITS PARES DE MEIA, SABONETEIRA LEVE, KIT													
09/03/2023	09/03/2023	235176	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.343.897/0001-33 - MAIS ATACADO E VA		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/03/2023	05/04/2023	1	3.440,50	3.440,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 653 - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA DE TRIGO, FIAMBRE, POLPAS DE GRAVIOLA, CAJÁ, CAJU, MANGA, GOIABA, ACEROLA, MARACUJÁ)													
11/03/2023	11/03/2023	235001	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2023	05/04/2023	1	75,57	75,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 11/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA 6,60KG, DESTINADO AOS EVENTOS E REUNIÕES DO CRAS- CENTRO DE													
		235003	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	000372022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/03/2023	05/04/2023	1	5.498,29	5.498,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 11/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA 480,20KG, DESTINADO AOS SCFVI - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
13/03/2023	13/03/2023	235177	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2023	13/04/2023	1	8.180,00	8.180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 434 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ - EXTRAFORTE 800 PCT E MACARRÃO 1.200 UNIDADES) PARA MONTAGENS DE CESTAS BÁSICAS													
		235179	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/03/2023	13/04/2023	1	1.754,70	1.754,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 433 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, CALDO DE CARNE EM PÓ, CALDO DE GALINHA EM PÓ, CHÁ DE BOLDO, CHÁ DE CAMOMILA, CHÁ DE													
14/03/2023	14/03/2023	235281	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2023	13/04/2023	1	6.880,00	6.880,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 080 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ) PARA MONTAGENS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO													
		235282	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/03/2023	13/04/2023	1	11.417,60	11.417,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO MACASSAR, FEIJÃO PRETO, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM PÓ, CARNE BOVINA TIPO COSTELA,													
15/03/2023	15/03/2023	235278	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000052022	000032022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	13/04/2023	1	11.100,00	11.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 487 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS (KIT CAMISETA INFANTIL, FRALDAS DESCARTAVEIS, KIT MAMADEIRA E KIT													
		235279	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL	000052022	000032022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	13/04/2023	2	4.230,00	4.230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 488 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS (KIT TOUC/LUV/SAP, FRALDAS 100% ALGODÃO E KIT MIJÃO.), PARA OS													
		235280	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/03/2023	13/04/2023	1	1.146,90	1.146,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5205 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CANJIQUINHA EM PÓ DE MILHO, CREME DE LEITE, DOCE DE BANANA, ERVLHA EM CONSERVA, FERMENTO													
20/03/2023	20/03/2023	235217	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	134.270.804-04 - GILVAN RAMOS DE FREIT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	05/04/2023	1	31,00	31,00
Documento fiscal: Diversos - JANTA CARUARU - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR GILVAN RAMOS DE FREITAS NETO CPF- 134.270.804-04 MOTORISTA, NO DIA 18 DE MARÇO DE													
		235219	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	05/04/2023	1	70,00	70,00
Documento fiscal: Diversos - JANTAR CARUARU - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR ANTÔNIO HELENO DA SILVA CPF- 013.005.164-02 CONSELHEIRO TUTELAR, NO DIA 18 DE MARÇO													
		235221	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	05/04/2023	1	60,00	60,00
Documento fiscal: Diversos - JANTAR CARUARU - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDORA GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS CPF- 045.966.224-42 CONSELHEIRA TUTELAR, NO DIA													
		235277	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	14.805.107/0001-11 - HUMBERTO SALGADO	000052022	000032022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	11/04/2023	2	3.298,50	3.298,50



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 1877-5134-680	Página 45 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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 - 014 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS (BANHEIRA INFANTIL 150 UNIDADES), PARA OS ATENDIMENTOS AO													
21/03/2023	21/03/2023	235483	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000032022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	13/04/2023	1	126,81	126,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 079 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA TIPO COSTELA, CARNE BOVINA TIPO ACÉM, FILÉ DE FRANGO E FIGADO BOVINO)													
21/03/2023	21/03/2023	235485	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	20/04/2023	1	8.760,00	8.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, FARINHA DE MANDIOCA E AÇUCAR CRISTAL.) PARA MONTAGENS													
21/03/2023	21/03/2023	235486	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	22.909.366/0001-10 - Y M S DA SILVA EIRE	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/03/2023	20/04/2023	1	4.514,50	4.514,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCE MARIA, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EXTRATO													
21/03/2023	21/03/2023	235483	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000032022	000022022	000102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/03/2023	20/04/2023	1	1.096,41	1.096,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, BATATA DOCE, ALHO, BATATA INGLESA, MACAXEIRA, CEBOLA, CENOURA,													
22/03/2023	22/03/2023	235234	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	02.960.040/0004-53 - SECRETARIA DE DEF				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2023	18/04/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DAE LEILA DUARTE - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE (01) UM DAE, PARA A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RG, DESTINADO A SRA. LEILA DUARTE ROLIM, RESIDENTE													
22/03/2023	22/03/2023	235236	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	138.321.764-54 - VANIELSON SOUZA SANT				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2023	20/04/2023	1	42,99	42,99
Documento fiscal: Diversos - REFEIÇÃO CARPINA - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR MOTORISTA VANIELSON SOUZA SANTOS CPF- 138.321.764-54, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023,													
22/03/2023	22/03/2023	235238	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	116.022.204-50 - EMMILY TAIANY DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2023	20/04/2023	1	34,50	34,50
Documento fiscal: Diversos - REFEIÇÃO CARPINA - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A SERVIDORA PSICÓLOGA EMMILY TAIANY DA SILVA CPF; 116.022.204-50, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 A													
22/03/2023	22/03/2023	235240	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	051.159.114-42 - JAILMA LICIE TE DA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/03/2023	20/04/2023	1	43,00	43,00
Documento fiscal: Diversos - REFEIÇÃO CARPINA - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A SERVIDORA ASSISTENTE SOCIAL JAILMA LICIE TE DA SILVA CPF; 051.159.114-42, NO DIA 22 DE MARÇO DE													
23/03/2023	23/03/2023	235147	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4430 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.													
23/03/2023	23/03/2023	235148	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	2	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4431 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.													
23/03/2023	23/03/2023	235149	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	1.077,04	1.017,22
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4432 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.													
23/03/2023	23/03/2023	235151	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	2	3.779,32	3.779,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4433 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.													
23/03/2023	23/03/2023	235152	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	3.675,92	3.616,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4434 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.													
23/03/2023	23/03/2023	235155	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	8.870,84	8.631,56
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4435 - 23/03/2023													



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 1877-5134-680	Página 46 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		235157	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	3	2.442,39	2.262,93
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4437 - 23/03/2023								
		235162	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CREAM DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	1	2.005,08	1.945,26
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4438 - 23/03/2023								
		235169	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	2	2.465,77	2.286,31
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4439 - 23/03/2023								
		235172	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	1	3.437,28	3.257,82
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4440 - 23/03/2023								
27/03/2023	27/03/2023	235284	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	11/04/2023	3	2.000,00	1.970,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25976 - 27/03/2023								
		235295	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	11/04/2023	4	2.000,00	1.970,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25977 - 27/03/2023								
		235482	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	20/04/2023	1	21.456,00	21.456,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 48566 - 27/03/2023								
		235487	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO CARIOCA, ÓLEO DE SOJA, SAL, SARDINHA, VINAGRE E ARROZ) PARA MONTAGENS DE CESTAS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/03/2023	20/04/2023	1	1.255,00	1.255,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 27/03/2023								
28/03/2023	28/03/2023	235309	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ SOLÚVEL, ACHOCOLATADO, MARGARINA E AVEIA EM FLOCOS) DESTINADOS AO S.C.F.V - SERVIÇO DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	05/04/2023	1	70,40	70,40
					Documento fiscal: Diversos - MARAGOGI 03/2023 - 28/03/2023								
		235311	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR A SRA. CRISNIELE MARIA DE QUEIROZ SILVA CPF- 059.664.964-98, NO DIA 27 DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	05/04/2023	1	82,50	82,50
					Documento fiscal: Diversos - MARAGOGI 03/2023 - 28/03/2023								
		235313	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.804.744-80 - GILVAN PAULINO DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	05/04/2023	1	68,20	68,20
					Documento fiscal: Diversos - MARAGOGI 03/2023 - 28/03/2023								
29/03/2023	29/03/2023	235244	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	37.562.866/0001-04 - RESTAURANTE PRAT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SR. GILVAN PAULINO DA SILVA CPF- 054.804.744-80, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	13/04/2023	1	352,80	352,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 29/03/2023								
		235301	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EQUIPE DE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	05/04/2023	1	2.758,00	2.758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1850 - 29/03/2023								
		235304	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	05/04/2023	2	2.758,00	2.758,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 29/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO								



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1877-5134-680

Página
47 / 68

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		235305	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	00022023	00022023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/03/2023	05/04/2023	3	2.758,00	2.758,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1851 - 29/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO														
30/03/2023	30/03/2023	235290	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000182017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	11/04/2023	3	1.875,00	1.875,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 03/2023 - 30/03/2023														
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														
		235291	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE	000132017	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	11/04/2023	3	3.709,11	3.507,54		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL S.C.F.V PLANALTO 03/2023 - 30/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, LOCALIZADO NA AVENIDA PROJETADA S														
		235293	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	023.559.214-58 - JOSÉ ALESSANDRO TAVA	000282017	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	11/04/2023	3	1.200,00	1.200,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV COHAB 03/2023 - 30/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV LOCALIZADO NA RUA CELSO MARQUES														
		235294	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA	000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	11/04/2023	3	1.800,00	1.800,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO 03/2023 - 30/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ERALDO DA														
		235299	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVIDOR - S	000522017	000292017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	27/04/2023	3	900,00	900,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7515 - 30/03/2023														
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														
31/03/2023	31/03/2023	235306	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	00022023	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	05/04/2023	2	1.430,00	1.430,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1865 - 31/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,														
		235307	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.013.289/0001-58 - MELO ROSAL TURISM	00022023	000222023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	05/04/2023	3	11.200,00	11.200,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1866 - 31/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO,														
		235332	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	00032022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	2.419,56	2.419,56		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 20/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, ALHO, BATATA DOCE, BANANA, BATATA INGLESA, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU,														
		235368	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	321,00	321,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1820 - 31/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG 3 UNIDADES, DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE														
		235369	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	107,00	107,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1824 - 31/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) EM BOTIÕES DE 13 KG 1 UNIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
		235370	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	89,08	89,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1740 - 30/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 17 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE														
		235371	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	83,84	83,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1739 - 30/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 16 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA														
		235372	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	141,48	141,48		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1741 - 30/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 27 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E														
		235373	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	199,12	199,12		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1877-5134-680Página
48 / 68

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 - 1742 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 38 UNIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		235374	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	361,56	361,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1744 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 69 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL, SECRETARIA DE													
		235375	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	1	20,96	20,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1743 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 4 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE													
		235484	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	00032022	000012022	00102022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/03/2023	27/04/2023	2	1.046,65	1.046,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, TOMATE, GOIABA, MELANCIA, MACAXEIRA, LARANJAS E PIMENTÃO) DESTINADOS AOS S.C.F.V -													
02/04/2023	02/04/2023	235358	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/04/2023	18/04/2023	5	1.302,00	1.302,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 04/2023 - 02/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO CONFORME DECISÃO DO JUIZ SOBRE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 01 (UM) ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA ACOLHIDO NA CASA DE ACOLHIMENTO DE													
03/04/2023	03/04/2023	235327	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	05/04/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO ESPAÇO CENTRAL. SECRETARIA													
		235328	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	05/04/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 863 - 03/04/2023													
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													
		235329	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	05/04/2023	1	624,00	624,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 862 - 02/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		235330	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	05/04/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 861 - 02/04/2023													
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													
		235331	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	05/04/2023	1	48,00	48,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 860 - 02/04/2023													
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													
		235409	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	28/04/2023	1	2.614,68	2.614,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1584894 - 03/04/2023													
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													
		235418	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	28/04/2023	20	42,77	42,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586150 - 03/04/2023													
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-													
		235420	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	28/04/2023	1	2.079,84	2.079,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585389 - 03/04/2023													
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													
		235421	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	28/04/2023	21	31,20	31,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585390 - 03/04/2023													
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-													
		235426	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/04/2023	28/04/2023	1	368,64	368,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585400 - 03/04/2023													



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

1877-5134-680

Página

50 / 68

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
		235711	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	704.545.694-83 - ALLAINE SILVERIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/04/2023	18/04/2023	3	280,00	280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 09/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CREAS REALIZOU ATENDIMENTO TÉCNICO A SENHORA													
10/04/2023	10/04/2023	235580	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/04/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA SÃO BENTO DO UNA - 10/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO DA SILVA JÚNIOR CPF- 102.563.224-90, O													
		235583	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	10/04/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA SÃO BENTO DO UNA - 10/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO DA SILVA CPF- 559.593.424-72, O MESMO IRÁ LEVAR													
		235749	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	27/04/2023	2	503,03	503,03
Documento fiscal: Diversos - FATURA ABRIL - 10/04/2023													
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													
11/04/2023	11/04/2023	235589	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	076.629.958-95 - WILSON MENDES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	11/04/2023	1	1.797,05	1.797,05
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA FORTALEZA - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES CPF- 076.629.958-95, PARTICIPAR DO I													
		235592	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	559.593.424-72 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	11/04/2023	1	1.797,05	1.797,05
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA FORTALEZA - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA O MOTORISTA O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72, PARA LEVAR O													
		235595	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	11/04/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA JABOATÃO - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA CPF- 031.852.664-63, PARA LEVAR A													
		235598	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.119.917/0001-91 - FERNANDO BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	11/04/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. WILSON MENDES CPF- 076.629.958-95, PARTICIPAR DO I													
		235601	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	11/04/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA RECIFE - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA GENILDO BRASIL BARBOSA CPF- 093.850.254-90, O MESMO IRÁ A CIDADE DE													
		235699	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	27/04/2023	2	2.881,20	2.881,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA PVC 20 UNIDADES, ADESIVO LEITOSO 40 UNIDADES E CRACHÁ 40 UNIDADES) DESTINADO A ENTREGA													
		235700	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/04/2023	27/04/2023	1	2.814,00	2.814,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS GRÁFICOS (PLACA PVC 16 UNIDADES E ADESIVO LEITOSO 50 UNIDADES) DESTINADOS AO EVENTO MULHER DESTAQUE. SECRETARIA													
12/04/2023	12/04/2023	235585	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	08.418.086/0002-60 - CICERA R DA SILVA A		000032023	000062023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2023	27/04/2023	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 12/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO CLIMATIZADO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO (MULHER DESTAQUE 2023) QUE ACONTECERÁ NO DIA 23/03/2023 ATRAVÉS DA													
		235806	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/04/2023	27/04/2023	4	983,96	983,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 252849068 - 12/04/2023													
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													
13/04/2023	13/04/2023	235705	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	700.846.804-07 - PEDRO DENIS SANTOS C.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	27/04/2023	1	133,11	133,11
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BONITO - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O AGENTE SOCIAL O SR. PEDRO DENNIS SANTOS CORDEIRO DA SILVA CPF- 700.846.804-07,													
		235707	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	702.058.694-59 - ÁLEFE FRANÇA ROMÃO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	27/04/2023	1	133,11	133,11



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1877-5134-680	Página 51 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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 - DIÁRIA BONITO - 13/04/2023									
		235709	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL 2 ALEFE FRANÇA ROMÃO CPF- 702.058.694-59, PARA 106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	27/04/2023	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BONITO - 13/04/2023									
		235715	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL 2 O SR. JOÃO CARLOS TAVARES CPF- 106.804.724-01, PARA 061.097.604-47 - EZEQUIAS MENESES DE LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	27/04/2023	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BONITO - 13/04/2023									
		235717	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NIVEL II O SR. EZEQUIAS MENESES DE LIMA CPF- 061.097.604-47, PARA 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	27/04/2023	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BONITO - 13/04/2023									
		235719	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO CPF- 073.427.824-16, PARA 078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	27/04/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BONITO - 13/04/2023									
		236227	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA SILVA CPF- 078.136.154-09, PARA 060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/04/2023	27/04/2023	2	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA BONITO/PE - 13/04/2023									
14/04/2023	14/04/2023	235724	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ORIENTADORA SOCIAL A SRA. MARIANA PEREIRA SILVA, PARA ACOMPANHAR OS USUÁRIOS 007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	14/04/2023	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA CARTORIOS - 14/04/2023									
		235734	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	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, O MESMO IRÁ 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	14/04/2023	1	933,01	933,01
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG - 14/04/2023									
		235737	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 ORA 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	14/04/2023	1	1.453,18	1.453,18
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FOPAG 12/2021 - 14/04/2023									
		235740	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 ORA 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	14/04/2023	1	50,50	50,50
				Documento fiscal: Diversos - ÁGUA JANEIRO/2021 - 14/04/2023									
		235743	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	14/04/2023	1	30,30	30,30
				Documento fiscal: Diversos - ÁGUA JANEIRO DE 2021 - 14/04/2023									
		235751	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TORITAMA REFERENTE A JANEIRO 073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	24/04/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA ALEPE - 14/04/2023									
		235753	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO 007.565.794-57 - LUIZ TOMAZ DA SILVA NE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	24/04/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA ALEPE - 14/04/2023									
		235755	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	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, O MESMO IRÁ 105.224.374-60 - JULLYANE SILA BEZERRA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 14/04/2023									
		235757	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JULLYANE SILVA BEZERRA CPF- 105.224.374-60, A MESMA IRÁ 031.852.664-63 - NEYLLYWAL SANTANA DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 14/04/2023									



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
1877-5134-680Página
52 / 68

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		
	235759	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	25/04/2023	1	199,67	199,67		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O MOTORISTA O SR. NEYLLYWAL SANTANA DE LIMA CPF- 031.852.664-63, A MESMA IRÁ Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 14/04/2023													
	235761	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	056.244.314-22 - PAULA TAMIRIS DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES A SRA. ANA LAISE DA SILVA MELO Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 14/04/2023													
	235763	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	092.104.294-94 - Mariane Tavares Silva Bert			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A AGENTE ADMINIDTRATIVA A SRA. PAULA TAMIRES DA SILVA CPF- 056.244.314 - 22, A Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 14/04/2023													
	235802	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	27/04/2023	4	131,59	131,59		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PSICÓLOGA A SRA. MARIANE TAVARES SILVA BERTINETTI CPF- 092.104.294-94, A MESMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 253167263 - 14/04/2023													
15/04/2023	15/04/2023	235697	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2023	27/04/2023	4	607,37	607,37		
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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 253537614 - 15/04/2023													
	235720	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2023	27/04/2023	4	861,29	861,29		
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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 253534743 - 15/04/2023													
	235748	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2023	27/04/2023	4	1.610,47	1.610,47		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 253537616 - 15/04/2023													
17/04/2023	17/04/2023	235696	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	27/04/2023	4	396,57	396,57		
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, Documento fiscal: Nota Fiscal - 253727024 - 17/04/2023													
	235768	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	078.136.154-09 - ROSINALVA MARIA DA SIL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	25/04/2023	1	266,23	266,23		
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 Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA DA MULHER - 17/04/2023													
	235770	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	060.059.944-25 - MARIANA PEREIRA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA A SRA. ROSINALVA MARIA DA SILVA CPF- 078.136.154-09, A Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 17/04/2023													
	235772	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	701.593.524-44 - BRUNA VIRGÍNIA DA SILV			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	25/04/2023	1	199,67	199,67		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A ORIENTADORA SOCIAL A SRA. MARIANA PEREIRA DA SILVA CPF- 060.059.944-25, A Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 17/04/2023													
	235774	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	106.804.724-01 - JOÃO CARLOS TAVARES			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A DIRETORA FINANCEIRA A SRA. BRUNA VIRGÍNIA BRASIL BARBOSA CPF- 701.593.524-44, A Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 17/04/2023													
	235776	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	702.058.694-59 - ÁLEFE FRANÇA ROMÃO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	25/04/2023	1	159,74	159,74		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II O SR. JOÃO CARLOS TAVARES CPF- 106.804.724-01, MESMO Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 17/04/2023													
	235779	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/04/2023	27/04/2023	4	384,90	384,90		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II O SR. ÁLEFE FRANÇA ROMÃO CPF- 702.058.694-59, MESMO Documento fiscal: Nota Fiscal - 253717460 - 17/04/2023													
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													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1877-5134-680	Página 53 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
18/04/2023	18/04/2023	235778	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	27/04/2023	4	50,58	50,58
Documento fiscal: Diversos - ÁGUA ABRIL/23 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA (COMPESA) DO PRÉDIO DO CEAM- CENTRO ESPECIALIZADO DE													
		235781	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	18/04/2023	1	532,45	532,45
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA REGISTROS - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA SENDO UMA INTEGRAL E UMA SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA GENILDO BRASIL BARBOSA CPF-													
		235966	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	018.358.334-54 - Elaine Cristina Silva Tavar				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	25/04/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA AMIGA MULHER - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRA. ELAINE CRISTINA SILVA TAVARES CPF-													
20/04/2023	20/04/2023	235808	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	13.405,88	13.290,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7527 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2023.													
		235810	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	5.308,00	5.308,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7528 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE ABRIL DE 2023.													
		235811	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	1.393,80	841,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7529 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2023.													
		235813	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	2.908,80	2.686,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7530 - 20/04/2023													
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,													
		235817	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	1.850,00	1.703,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7532 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE ABRIL DE 2023.													
		235819	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	2.800,00	2.511,43
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7533 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE ABRIL DE 2023.													
		235821	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	5	2.333,33	2.124,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7534 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE ABRIL DE 2023.													
		235823	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	5	12.000,00	10.593,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7535 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2023.													
		235825	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	6	800,00	800,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7536 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2023.													
		235826	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	13.800,00	11.856,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7537 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE DE ABRIL DE 2023.													
		235828	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	5	21.500,00	18.217,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7538 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE ABRIL DE 2023.													
		235832	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	2.604,00	2.408,70



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1877-5134-680

Página

54 / 68

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: Folha de Pagamento - 7540 - 20/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,														
235834	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	3	3.906,00	3.613,05			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7541 - 20/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2023.														
235836	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	9.708,00	8.970,99			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7542 - 20/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2023.														
235838	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	4	18.822,00	17.401,44			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7543 - 20/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2023.														
235844	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	1	9.114,00	8.430,45			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7544 - 20/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE														
235849	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	1	15.624,00	14.452,20			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7545 - 20/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO S.C.F.V DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2023.														
235852	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	1	11.208,00	10.355,52			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7546 - 20/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL DE 2023.														
24/04/2023	24/04/2023	235977	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	27/04/2023	1	70,00	70,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 24/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MODELO L3150 (REPARO DO CABO FLAT) DO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A														
25/04/2023	25/04/2023	235935	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	25/04/2023	8	200,00	200,00		
Documento fiscal: Diversos - FOPAG ABRIL/23 - 25/04/2023														
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														
28/04/2023	28/04/2023	235968	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	4	4.947,43	4.947,43		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 28/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,														
236181	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	9	429,00	429,00			
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS ABRIL DE 2023 - 28/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 119-9 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE MARÇO DE 2023.														
Total da Fonte de Recursos:											627.917,38			
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS														
01/03/2023	01/03/2023	224903	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	11/04/2023	3	2.207,40	2.207,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538220 - 01/03/2023														
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														
234917	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA			000192022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/03/2023	11/04/2023	1	1.160,00	1.160,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532310 - 01/03/2023														
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														
23/03/2023	23/03/2023	235145	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	18/04/2023	2	3.072,09	3.012,27		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4429 - 23/03/2023														



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 1877-5134-680	Página 55 / 68
--------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO AUXÍLIO BRASIL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MARÇO DE 2023.													
14/04/2023	14/04/2023	235729	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	14/04/2023	1	594,30	594,30		
Documento fiscal: Diversos - ABASTECIMENTO DE 2021 - 14/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA, NO PERÍODO DE 16/01/2021 Á													
		235746	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/04/2023	14/04/2023	1	1.527,66	1.527,66		
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SCFV 05/2022 - 14/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRONAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO REFERENTE A MAIO DE 2022. ORA													
20/04/2023	20/04/2023	235815	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	3	1.850,00	1.703,03		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7531 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL ABRIL DE 2023.													
		235830	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/04/2023	25/04/2023	3	12.114,00	11.199,51		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7539 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, DE ABRIL DE 2023.													
28/04/2023	28/04/2023	236174	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	1	34,50	34,50		
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 04/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 20489-7 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2023.													
										Total da Fonte de Recursos:	21.438,67		
										Total da Unidade Gestora:	649.356,05		
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
07/03/2023	07/03/2023	18117	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/03/2023	20/04/2023	3	500,00	500,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4405 - 07/03/2023													
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													
23/03/2023	23/03/2023	19632	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	20/04/2023	3	11.872,72	11.812,90		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4428 - 23/03/2023													
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 MARÇO DE 2023.													
		19683	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR	000742022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	20/04/2023	1	2.074,08	2.074,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVOS COM PLACAS EM PVC - PARA A CONSCIENTIZAÇÃO NAS ESCOLAS SOBRE O TRÂNSITO . CTTU- COMPANHIA DE													
		19686	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/03/2023	06/04/2023	1	900,00	900,00		
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1148 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS (CABEAMENTO DE ENERGIA) UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SINAL DE TRÂNSITODA BR 104 QUE APRESENTAVAM													
30/03/2023	30/03/2023	19687	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000342022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/03/2023	20/04/2023	1	68,12	68,12		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1737 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS. DESTINADAS A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. CONFORME ATA													
01/04/2023	01/04/2023	19709	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/04/2023	20/04/2023	3	64,07	64,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249146639 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO SINAL DE TRÂNSITO - DA AVENIDA JOÃO MANOEL DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
04/04/2023	04/04/2023	19679	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	06/04/2023	3	760,08	760,08		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586139 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1586138 - 04/04/2023													
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													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1877-5134-680Página
56 / 68

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
		19680	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1586121 - 04/04/2023 Nota Fiscal - 1586120 - 04/04/2023		000612022	000042022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	06/04/2023	3	2.560,07	2.560,07
		19681	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1589800 - 04/04/2023		000192022	000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	06/04/2023	3	1.790,00	1.790,00
		19684	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOIE Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A COMPANHIA DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1075 - 04/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	04/04/2023	1	220,00	220,00
		19697	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. PARA USO CONTÍNUO Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 04/04/2023	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/04/2023	05/04/2023	3	2.400,00	2.400,00
05/04/2023	05/04/2023	19698	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 28. DATA 04/04/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 8763 - 05/04/2023	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2023	06/04/2023	4	2.500,00	2.075,93
		19732	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, Documento fiscal: Diversos - AGUA ABRIL 2023 - 05/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/04/2023	05/04/2023	3	22,29	22,29
10/04/2023	10/04/2023	19746	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 17452 - 10/04/2023		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/04/2023	28/04/2023	1	1.185,50	1.185,50
15/04/2023	15/04/2023	19729	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PAPEL A 4, PASTA COM ABA ELÁSTICO, PILHAS, CANETAS, CLIPES, GRAMPEADOR... DESTINADOS A SEDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 253386237 - 15/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/04/2023	15/04/2023	4	881,40	881,40
18/04/2023	18/04/2023	19772	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. ABRIL DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMPESA ABRIL 2023 - 18/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/04/2023	19/04/2023	4	22,29	22,29
19/04/2023	19/04/2023	19734	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILVA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. ABRIL DE 2023. Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1508 - 19/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	19/04/2023	1	266,23	266,23
		19735	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	078.472.654-00 - MARCIO CLEYTON VASCO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DA CTTU - DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. CPF 110.620.594-41. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1508 - 19/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/04/2023	19/04/2023	1	199,67	199,67
24/04/2023	24/04/2023	19750	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O DIRETOR DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO: MARCIO CLEYTON VASCONCELOS BARBOSA. CPF 078.472.654-00. PARA Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023,.. - 24/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	26/04/2023	4	31.896,80	24.282,01
		19752	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. ABRIL DE 2023. Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	26/04/2023	1	984,80	984,80
		19753	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN 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. DO MÊS DE ABRIL 2023. Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023,.. - 24/04/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	26/04/2023	4	25.566,67	21.902,96



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
1877-5134-680

Página
57 / 68

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 FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. ABRIL DE 2023.													
		19755	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/04/2023	26/04/2023	2	222,22	222,22
Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS . - 24/04/2023													
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. DO MÊS DE ABRIL 2023.													
25/04/2023	25/04/2023	19749	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	27.667.895/0001-79 - RODRIGUES MIRAND	000012023		000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	28/04/2023	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5175 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA CTTU- COM MÓDULO I- LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO													
26/04/2023	26/04/2023	19770	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	26/04/2023	8	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CEF ABRIL 2023 CONTA 71.008-4													
		19771	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	26/04/2023	9	52,32	52,32
Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4. - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CEF ABRIL 2023 CONTA 71.008-4													
28/04/2023	28/04/2023	19714	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	790.656.788-91 - JOSE MAURÍCIO SILVA		000022022	000022022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	4	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023													
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 MUNICÍPIO DE													
		19810	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	28/04/2023	10	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ABRIL 2023													
											Total da Fonte de Recursos:	87.316,74	
											Total da Unidade Gestora:	87.316,74	

Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia

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

07/03/2023	07/03/2023	69538	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2023	04/04/2023	1	3.208,50	3.208,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1032 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO DE FUNDAMENTAL DA REDE													
		69539	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2023	04/04/2023	1	3.177,90	3.177,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1031 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE													
		69540	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2023	04/04/2023	1	372,36	372,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1030 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE													
		69541	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2023	04/04/2023	1	563,15	563,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1029 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.													
13/03/2023	13/03/2023	69542	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	04/04/2023	1	650,40	650,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1041 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.													
		69543	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	04/04/2023	1	3.058,71	3.058,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1044 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL													
		69544	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	04/04/2023	1	334,41	334,41



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
1877-5134-680

Página
58 / 68

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 - 1042 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE													
		69545	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	04/04/2023	1	3.074,05	3.074,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1043 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE													
20/03/2023	20/03/2023	69634	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	04/04/2023	1	1.786,20	1.786,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		69635	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	04/04/2023	1	5.235,97	5.235,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO													
		69636	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	04/04/2023	1	6.444,87	6.444,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 0005/2022.													
		69637	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000012022	000012022	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	04/04/2023	1	1.090,88	1.090,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERURAS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 0005/2022.													
27/03/2023	27/03/2023	69691	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000012023	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	5.898,96	5.898,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1066 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR- DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA REDE DE													
		69692	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000012023	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	5.921,21	5.921,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR- DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA P´ RE ESCOLA. DA REDE DE ENSINO													
		69693	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000012023	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	1.869,12	1.869,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR- DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DA													
		69695	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000012023	000052022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	470,63	470,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DA AGRICULTURA FAMILIAR- DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
Total da Fonte de Recursos:												43.157,32	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
01/04/2023	01/04/2023	69916	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2023	01/04/2023	1	0,02	0,02
Documento fiscal: Diversos - CONTA 26476-8 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA NA LIQUIDAÇÃO DE 0,02 - DO POSTO VR- COMBUSTÍVEL PNATE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DE MARÇO 2022. ORA REGULARIZADO.													
Total da Fonte de Recursos:												0,02	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
02/03/2023	02/03/2023	69487	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000162022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2023	18/04/2023	1	63.769,20	63.769,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538161 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538160 - 02/03/2023													
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:												63.769,20	



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
1877-5134-680

Página
59 / 68

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
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/03/2023	01/03/2023	69405	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/03/2023	14/04/2023	1	10.739,30	10.739,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48176 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- FARINHA LÁCTEA, FEIJÃO, ÓLEO, SOJA, SARDINHA, ARROZ, OVOS... DESTINADOS AO ENSINO													
02/03/2023	02/03/2023	69486	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2023	18/04/2023	2	9.930,78	9.930,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538158 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538159 - 02/03/2023													
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,													
		69546	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/03/2023	18/04/2023	1	109,62	109,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1538163 - 02/03/2023 Nota Fiscal - 1538162 - 02/03/2023													
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,													
03/03/2023	03/03/2023	69401	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/03/2023	18/04/2023	2	4.371,25	4.371,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499618 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE													
		69402	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/03/2023	18/04/2023	1	34.388,83	34.388,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1499619 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE													
06/03/2023	06/03/2023	69572	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO		000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/03/2023	14/04/2023	1	275,16	275,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 06/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : BOLOS DE TRIGO. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA.													
07/03/2023	07/03/2023	69554	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL		000562022	000222022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/03/2023	14/04/2023	1	16.080,00	16.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 485 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2- LIQUIDIFICADORES DOMÉSTICOS DE 2 LITROS MARCA MONDIAL. 19- LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 8 LITROS MARCA METAL													
13/03/2023	13/03/2023	69491	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	14/04/2023	1	2.644,50	2.644,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 432 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORAU, COMINHO, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
		69492	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	14/04/2023	1	271,50	271,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORAU, COMINHO, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		69493	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	14/04/2023	1	779,50	779,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 430 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, COLORAU, COMINHO, MACARRÃO...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS													
		69623	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	21.231.952/0001-96 - RENATA PONTES CLA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/03/2023	03/04/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE UMA OFICINA INTEGRAL DE PRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, EDIÇÃO E EXIBIÇÃO DO CURTA COM O NOME "OFICINA													
14/03/2023	14/03/2023	69489	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2023	26/04/2023	12	2,64	2,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 247635599 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. NOTA FISCAL													
		69547	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2023	14/04/2023	1	5.535,40	5.535,40
Documento fiscal: Diversos - 74 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ, LEITE EM PÓ, CARNE, FÍGADO, FRANGO...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE.													
		69548	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2023	14/04/2023	1	49.450,52	49.450,52



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 1877-5134-680	Página 60 / 68
-------------------	--	-------------------

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 - 76 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ, LEITE EM PÓ, CARNE, FÍGADO, SALSICHA...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
		69550	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2023	14/04/2023	1	7.174,80	7.174,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ, LEITE EM PÓ, CARNE, FRANGO, FÍGADO, SALSICHA...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA-													
		69551	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2023	14/04/2023	1	49.577,30	49.577,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FUBÁ, CARNE, FÍGADO, FRANGO, SALSICHA...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA.													
		69567	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/03/2023	14/04/2023	1	373,80	373,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : CARNE BOVINA- MOÍDA. DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA.													
20/03/2023	20/03/2023	69549	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.957.607/0001-80 - 3P DISTRIBUIDORA E		000042022	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	26/04/2023	1	20.799,84	20.799,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2148 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16- IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA SCANNER USB. MARCA CANON G3 110. DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE													
		69651	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	18/04/2023	13	5.093,97	5.093,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249781366 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023.													
		69700	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	26/04/2023	1	4.412,80	4.412,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 905 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE. AÇÚCAR...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO													
		69701	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	26/04/2023	1	931,92	931,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 902 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE													
		69705	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/03/2023	26/04/2023	1	661,92	440,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, AÇÚCAR...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME													
23/03/2023	23/03/2023	69468	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	1.521,00	1.521,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4441 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. MARÇO DE 2023.													
		69638	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000422022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	20/04/2023	1	8.590,40	8.590,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE 10- ADESIVOS LEITOSO COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE													
27/03/2023	27/03/2023	69655	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	1.128,00	1.128,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 80 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO E MARGARINA..) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.													
		69656	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	142,40	142,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 81 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ACHOCOLATADO EM PÓ E MARGARINA. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E													
		69657	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	142,40	142,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO, MARGARINA...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME ATA DE													
		69658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	1.128,00	1.128,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 83 - 27/03/2023													



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 1877-5134-680	Página 61 / 68
-------------------	--	-------------------

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
		69660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO E MARGARINA...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. CONFORME ATA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 48573 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	14,16	14,16
		69661	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES DE ÁLCOOL DE 500 ML. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. DA REDE MUNICIPAL DE TORITAMA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 48576 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	14,16	14,16
		69662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES DE ÁLCOOL DE 500 ML. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 48572 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	134,52	134,52
		69663	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES DE ÁLCOOL DE 500 ML. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA REDE MUNICIPAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 48569 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000372022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	134,52	134,52
		69747	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRES DE ÁLCOOL DE 500 ML. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR. DA REDE MUNICIPAL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 48581 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	1.510,20	1.510,20
		69748	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, ÓLEO, SOJA, SARDINHA, ARROZ, OVOS...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 48580 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	10.921,30	10.921,30
		69749	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA LÁCTEA, FEIJÃO, ÓLEO, SARDINHA, ARROZ...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 48582 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	12.120,30	12.120,30
		69750	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FARINHA LÁCTEA, FEIJÃO, SOJA, SARDINHA, OVOS, ARROZ...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 48575 - 27/03/2023	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/03/2023	26/04/2023	1	695,80	695,80
28/03/2023	28/03/2023	69351	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FEIJÃO, ÓLEO, SOJA, ARROZ, OVOS...) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. CONFORME ATA DE Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA	000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2023	17/04/2023	3	17.922,02	13.862,82
		69353	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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 Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA	000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2023	18/04/2023	3	11.201,26	8.990,27
		69355	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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. Documento fiscal: Diversos - MARÇO 2023 - 28/03/2023	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL	000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/03/2023	18/04/2023	3	5.800,00	5.074,36
29/03/2023	29/03/2023	69652	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	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 Documento fiscal: Diversos - 106966987 - 29/03/2023 Diversos - 107434261 - 29/03/2023 Diversos - 106966987. - 29/03/2023	09.769.035/0001-64 - COMPESA			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2023	18/04/2023	1	220,76	220,76
		69721	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DE MARÇO 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 251273358 - 29/03/2023	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2023	26/04/2023	2	2.549,97	2.549,97
		69722	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 251273358 - 29/03/2023	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/03/2023	26/04/2023	14	52.552,79	52.552,79



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

1877-5134-680

Página

62 / 68

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 - 251290936 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273344 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273345 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273346 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273347 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273348 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273349 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273350 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273351 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273352 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273353 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273354 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273355 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273356 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273357 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273359 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273360 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273361 - 29/03/2023									
				Nota Fiscal - 251273362 - 29/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. MARÇO DE 2023.													
30/03/2023	30/03/2023	69697	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/03/2023	17/04/2023	1	19.838,64	19.838,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1732 - 30/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		69699	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/03/2023	17/04/2023	1	943,20	943,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1733 - 30/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 117/2022.													
31/03/2023	31/03/2023	69723	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	18/04/2023	1	107,00	107,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 31/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		69724	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	18/04/2023	1	214,00	214,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1819 - 31/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		69725	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	18/04/2023	1	428,00	428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 31/03/2023									
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,													
		69726	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	18/04/2023	1	214,00	214,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1817 - 31/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. PARA A EDGAR TORRES. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 140/2022.													
		69727	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	18/04/2023	1	428,00	428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1813 - 31/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		69728	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	18/04/2023	1	214,00	214,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1812 - 31/03/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		69731	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/03/2023	18/04/2023	1	321,00	321,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1811 - 31/03/2023									



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
1877-5134-680Página
64 / 68

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
		69926	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.884.459/0001-99 - POSTO VR INDEPEND				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2023	01/04/2023	1	50,00	50,00
				Documento fiscal: Diversos - POSTO - 01/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DO POSTO- VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO NO MÊS SETEMBRO 2022.									
		69928	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	333.039.404-87 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2023	01/04/2023	1	0,39	0,39
				Documento fiscal: Diversos - JOSIBIAS - 01/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DO GESSEIRO - DA EDUCAÇÃO NO MÊS OUTUBRO 2022.									
02/04/2023	02/04/2023	69688	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/04/2023	03/04/2023	1	1.872,00	1.872,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 858 - 02/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CRECHE.									
		69689	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/04/2023	03/04/2023	1	18.096,00	18.096,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 859 - 02/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS									
03/04/2023	03/04/2023	69846	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	493.798.874-34 - JOZEILDA GRINAURIA ME				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/04/2023	03/04/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1265/2023 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA COORDENADORA DO EJA- JOZEILDA GRINAURIA MENINO. CPF: 493.798.874-34. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE									
		69912	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/04/2023	03/04/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1266 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO: ÁUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO. CPF: 011.854.194-38. PARA DESLOCAMENTO									
04/04/2023	04/04/2023	69930	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	04/04/2023	04/04/2023	1	0,10	0,10
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO 2022 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE ENERGIA- DA EDUCAÇÃO NO MÊS NOVEMBRO 2022.									
05/04/2023	05/04/2023	69844	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2023	14/04/2023	17	0,45	0,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 251826991 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA AURORA DO MÊS DE ABRIL 2023.									
		69940	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/04/2023	26/04/2023	1	486,83	486,83
				Documento fiscal: Diversos - AGUA MARÇO 2023 - 05/04/2023									
				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 MARÇO 2023.									
07/04/2023	07/04/2023	69980	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/04/2023	18/04/2023	1	199,00	199,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 07/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2022. PROCESSO									
11/04/2023	11/04/2023	69835	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	11/04/2023	14/04/2023	3	4.550,00	4.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE"									
13/04/2023	13/04/2023	69963	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUN DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	13/04/2023	13/04/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1428 - 13/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 VERBA DE SUPRIMENTO NO VALOR DE 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO- ÁUREO SATURNIUM DA									
14/04/2023	14/04/2023	69939	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	901.458.604-34 - ALUIZIO SEVERINO DE AR				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2023	14/04/2023	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1430 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O PROFESSOR ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA. CPF: 901.458.604-34. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
		69941	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2023	14/04/2023	1	327,87	327,87
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1259 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 1877-5134-680	Página 65 / 68
--------------------------	---	--------------------------

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
		69942	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	394.146.634-87 - IRMAR COSTA BARBOSA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2023	14/04/2023	1	133,11	133,11
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1431 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA EDUCAÇÃO SR. IRMAR COSTA BARBOSA. CPF: 394.146.634-87. PARA LEVAR O PROFESSOR ALUIZIO									
		69943	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	12.859.161/0001-14 - UNIAO DOS DIRIGEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/04/2023	14/04/2023	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1136 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DO EJA- JOZEILDA GRINAURIA MENINO. NO 20º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO COM									
20/04/2023	20/04/2023	70241	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/04/2023	20/04/2023	1	370,12	370,12
				Documento fiscal: Diversos - PLACA RZW 8B73 - 20/04/2023 Diversos - PLACA RZW 9G20 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO 1º SEMESTRE DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA									
24/04/2023	24/04/2023	70045	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	5	1.340,00	1.340,00
				Documento fiscal: Diversos - abril 2023. - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE ABRIL DE 2023.									
		70109	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	4	5.940,49	3.953,74
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023;; - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. ABRIL DE 2023.									
		70111	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	3	1.302,00	1.204,35
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023;; - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) - CONTRATADOS. ABRIL DE 2023.									
		70152	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	1	7.466,67	5.650,86
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023;; - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (RECURSO PRÓPRIO) - COMMISSIONADOS. DO MÊS DE ABRIL DE 2023.									
26/04/2023	26/04/2023	70182	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	682.663.164-49 - LAUDENICE MARIA SILVA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2023	26/04/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1563 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA EDUCAÇÃO - LAUDENICE MARIA SILVA SANTOS. CPF: 682.663.164-49. PARA									
		70235	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	011.854.194-38 - ÁUREO SATURNIUM DA SI				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2023	26/04/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1588 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ÁUREO SATURNIUM DA SILVA FALCÃO. CPF: 011.854.194-38. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A									
27/04/2023	27/04/2023	70242	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS	000022022	000022022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2023	27/04/2023	2	199,00	199,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENEDITO- DO SÍTIO CACIMBAS. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2022. PROCESSO									
		70243	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.753.781/0001-60 - DETRAN - DEPARTA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2023	27/04/2023	1	452,20	452,20
				Documento fiscal: Diversos - PLACA PDA 0400 - 27/04/2023 Diversos - PLACA PEZ 7H57 - 27/04/2023 Diversos - PLACA PEZ 8F37 - 27/04/2023 Diversos - PLACA PGP 8A76 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DOS VEÍCULOS ESCOLARES, PLACA: PEZ 8F37. PEZ 7H57. PGP 8A76. PDA 0400. TENDO EM VISTA O									
		70244	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.146.002/0001-21 - MERCOSUL SOLUCOE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	27/04/2023	27/04/2023	1	220,00	220,00
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 1705 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1. DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA									
28/04/2023	28/04/2023	70180	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,	000512022	000082023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	28/04/2023	1	333.337,51	304.170,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R\$ 6.849,27. SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 300.650,24. CERCAMENTO R\$ 25.838,00. PARA A									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
1877-5134-680Página
66 / 68

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
		70461	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	31.287.647/0001-70 - SECRETARIA DE EDU				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	28/04/2023	28/04/2023	2	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 4-4 - 27/08/2021									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA PROFESSOR - EM 27/08/2021. ORA REGULARIZADO.									
30/04/2023	30/04/2023	70479	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/04/2023	30/04/2023	5	275,00	275,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - CONTA 71045-9 - 30/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F 71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	727.509,46	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
23/03/2023	23/03/2023	69484	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	1	3.402,00	3.402,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4462 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023.									
24/04/2023	24/04/2023	70150	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	4	8.200,00	6.398,50
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023,,- - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023.									
26/04/2023	26/04/2023	70080	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000082022	000302022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2023	26/04/2023	1	304.021,19	283.347,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO									
		70099	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/04/2023	28/04/2023	1	753.143,03	689.125,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE. LOCALIZADA ENTRE AS RUAS JOSÉ FERREIRA DA SILVA E LUIZ BERTILINO DA SILVA. NO BAIRRO DE ANTÃO. TORITAMA-									
											Total da Fonte de Recursos:	982.274,12	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
23/03/2023	23/03/2023	69469	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	68.884,37	68.824,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4444 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023.									
		69477	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	18.658,17	18.658,17
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4449 - 23/03/2023									
				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. MARÇO DE									
		69478	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	92.999,32	86.858,07
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4450 - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023.									
01/04/2023	01/04/2023	69914	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/04/2023	01/04/2023	1	0,02	0,02
				Documento fiscal: Diversos - GFIP - 01/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE 0,02 (GFIP)- CASAS DECIMAIS. DO MÊS DE JANEIRO 2023. DA FOLHA PATRONAL DA EDUCAÇÃO.- ORA REGULARIZADO.									
24/04/2023	24/04/2023	70062	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	1	463.845,16	340.502,10
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2023.									
		70071	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	1	2.106,87	2.106,87
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE ABRIL DE 2023.									
		70073	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	1	758.540,86	496.569,39
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023. - 24/04/2023									



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
1877-5134-680Página
68 / 68

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
		70142	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023,;.. - 24/04/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	4	2.298,80	2.095,99
		70147	2001 - FUNDEB	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). ABRIL DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS... - 24/04/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	1	766,27	766,27
		70148	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - ABRIL 2023.,. - 24/04/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	4	29.746,85	26.417,06
		70197	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). ABRIL DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 24/04/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/04/2023	25/04/2023	1	1.532,54	1.532,54
				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). DO									
Total da Fonte de Recursos:												1.966.907,73	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
23/03/2023	23/03/2023	69474	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4447 - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	163.951,59	156.190,61
		69476	2001 - FUNDEB	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. MARÇO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4448 - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	102.664,63	99.264,63
				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. MARÇO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												255.455,24	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
23/03/2023	23/03/2023	69471	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4445 - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	13.563,99	8.862,71
		69473	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023. 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4446 - 23/03/2023				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/03/2023	18/04/2023	3	39.854,91	39.854,91
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO D EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA - FUNDEB VAAT 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												48.717,62	
Total da Unidade Gestora:												4.087.790,71	
Total Geral												10.375.041,80	