



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 5502-0502-03	Página 1 / 88
--------------------------	--	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Toritama													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
28/03/2023	28/03/2023	840034	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/03/2023	30/06/2023	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2332 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES													
25/04/2023	25/04/2023	842792	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	01/06/2023	1	878,32	878,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PAPEL HIGIÊNICO, LUVA ... DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		842795	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	01/06/2023	1	24.864,00	24.864,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 598 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SACO DE LIXO... DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2023.													
		843166	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/04/2023	01/06/2023	9	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS													
26/04/2023	26/04/2023	842464	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	01/06/2023	4	5.559,04	5.281,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1004969 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E													
		843215	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	01/06/2023	1	140,00	133,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 266 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE : LONA COM ILHÓS- PARA O PODIUM DO FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 007/2022.													
		843217	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/04/2023	01/06/2023	1	168,00	159,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 265 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE : LONA COM ILHÓS- PARA O FESTIVAL DO JEANS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO 007/2022. PROCESSO													
27/04/2023	27/04/2023	842463	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	001022022		000532022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	15/06/2023	4	2.940,00	2.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2355 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTÁBIL COM ESPECIALIDADE EM ANÁLISE PARA A EMISSÃO DE PARECER. DOS PROCESSOS DA PROCURADORIA GERAL													
		842837	24001 - Secretaria de Ordem Social	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	15/06/2023	1	4.191,79	4.191,79
Documento fiscal: Diversos - 2658 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE CHÃO, PAPEL TOALHA, POLIDOR, SACO DE LIXO, PAGUA SANITÁRIA, LIMPADOR.... DESTINADOS A													
		842838	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	15/06/2023	1	906,20	906,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2654 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (LUVAS DE TECIDO, CALÇA E CAMISA EM ALGODÃO, FILTRO PROTETOR FACIAL, CONES DE SINALIZAÇÃO, MÁSCARA													
		842839	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	15/06/2023	1	5.456,68	5.456,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2656 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:PANO DE CHÃO, PAPEL TOALHA, ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR... DESTINADOS A SECRETARIA DE													
		842840	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	15/06/2023	1	5.082,20	5.082,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2655 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, LIMPADOR, PAPEL TOALHA... DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO													
		842841	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	01/06/2023	1	4.973,00	4.973,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2657 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE CHÃO, PAPEL TOALHA, SACO LIXO, ÁLCOOL, LIMPADOR, POLIDOR, SABÃO EM PÓ... DESTINADOS A													
28/04/2023	28/04/2023	842466	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA		000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	14/06/2023	10	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2542 - 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 5502-0502-03	Página 2 / 88
-------------------	---------------------------------------	------------------

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
		842467	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	14/06/2023	11	1.400,00	1.400,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - ESTOQUE - DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NF: 2542. Documento fiscal: Diversos - 2544 - 28/04/2023	
		842468	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	14/06/2023	12	900,00	900,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - COMPRAS - DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NF: 2544. Documento fiscal: Nota Fiscal - 2543 - 28/04/2023	
		842503	21001 - Controladoria Geral do Município	07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	15/06/2023	4	4.533,03	4.533,03	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE AUTOMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA DE - PATRIMONIAL - DO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME NF: 2543. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1379 - 28/04/2023	
		842545	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	15/06/2023	4	2.400,00	2.400,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE ACESSO A INFORMAÇÃO, OUVIDORIA MUNICIPAL E MANUTENÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8256 - 28/04/2023	
		842546	23001 - Secretaria da Fazenda	05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000172018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	15/06/2023	1	8.912,58	8.244,13	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA E TODAS AS SUAS SECRETARIAS. NO PERÍODO DE ABRIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 16595 - 28/04/2023	
		843031	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	30/06/2023	4	4.000,00	4.000,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. DESTINADOS À Documento fiscal: Nota Fiscal - 2404 - 28/04/2023	
		843168	23001 - Secretaria da Fazenda	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	15/06/2023	1	11.200,00	11.032,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES Documento fiscal: Nota Fiscal - 26219 - 28/04/2023	
		843180	1004 - Gabinete do Prefeito	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO	000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	15/06/2023	1	417,78	417,78	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE GESTÃO FISCAL DO MÊS DE ABRIL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 5353 - 28/04/2023	
		843440	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	21/06/2023	1	14.487,94	-14.487,94	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : CREME DE LEITE, FERMENTO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE E REQUEIJÃO. DESTINADOS AO GABINETE DO Documento fiscal: Diversos - PROCESSO 00013909420228173490. - 28/04/2023	
		843466	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/04/2023	01/06/2023	8	1.555,88	1.555,88	Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 959 - 28/04/2023	
29/04/2023	29/04/2023	843222	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2023	14/06/2023	1	107,00	107,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO GRANITICO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 29/04/2023	
		843223	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2023	14/06/2023	1	214,00	214,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA DE 13 KG. DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - POLÍCIA CIVIL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 29/04/2023	
		843224	24001 - Secretaria de Ordem Social	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2023	14/06/2023	1	107,00	107,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2- GÁS DE COZINHA DE 13 KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - BEPI. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 29/04/2023	
		843225	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR	000732022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/04/2023	14/06/2023	1	107,00	107,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA DE 13 KG. DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME ATA DE REGISTRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 29/04/2023	
													Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1- GÁS DE COZINHA DE 13 KG. DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- PARA O GABINETE. CONFORME ATA 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 5502-0502-03	Página 3 / 88
-------------------	---------------------------------------	------------------

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
02/05/2023	02/05/2023	842819	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	14/06/2023	2	95,65	95,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL : ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MANGOTE DE COURO. PARA A SECRETARIA DE MEIO									
		843208	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	07.916.655/0001-53 - EMPRESA DE ENGEN		000982017	001512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	27/06/2023	4	56.144,64	54.376,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3829 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE									
		843414	1004 - Gabinete do Prefeito	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	30/06/2023	4	3.909,16	3.909,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625861 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625860 - 02/05/2023									
				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									
		843420	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	30/06/2023	4	1.980,39	1.980,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625867 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625866 - 02/05/2023									
				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									
		843421	23001 - Secretaria da Fazenda	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	4	1.251,66	1.251,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625869 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625868 - 02/05/2023									
				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									
		843422	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	4	1.471,21	1.471,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625859 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625858 - 02/05/2023									
				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									
		843423	2003 - Secretaria de Governo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	4	3.234,48	3.234,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625871 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625870 - 02/05/2023									
				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									
		843424	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	4	1.883,07	1.883,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625863 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625862 - 02/05/2023									
				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									
		843425	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	28/06/2023	4	56.032,80	56.032,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625885 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625884 - 02/05/2023									
				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									
		843428	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	4	47.202,75	47.202,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625887 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625886 - 02/05/2023									
				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									
		843432	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	28/06/2023	4	5.504,16	5.504,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625865 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625864 - 02/05/2023									
				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									
		843433	24001 - Secretaria de Ordem Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	3	2.384,24	2.384,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625889 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625888 - 02/05/2023									



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

5502-0502-03

Página

4 / 88

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	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
843434			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000472022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	4	2.873,27		2.873,27		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624162 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1624161 - 02/05/2023												
845222			1004 - Gabinete do Prefeito		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	30/06/2023	1	108,30		108,30		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16239662 - 02/05/2023												
845223			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	30/06/2023	1	284,28		284,28		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623963 - 02/05/2023												
845224			2003 - Secretaria de Governo		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	362,55		362,55		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623972 - 02/05/2023												
845225			23001 - Secretaria da Fazenda		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	179,10		179,10		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623971 - 02/05/2023												
845227			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	28/06/2023	1	2.144,09		2.144,09		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623976 - 02/05/2023												
845229			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	6.031,32		6.031,32		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623977 - 02/05/2023												
845230			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	2.671,00		2.671,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623978 - 02/05/2023												
845231			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	249,66		249,66		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623967 - 02/05/2023												
845233			24001 - Secretaria de Ordem Social		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	479,73		479,73		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623968 - 02/05/2023												
845235			24001 - Secretaria de Ordem Social		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	359,40		359,40		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623979 - 02/05/2023												
845610			30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	30/06/2023	1	70,35		70,35		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620099 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620100 - 02/05/2023												
845611			24001 - Secretaria de Ordem Social		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	16/06/2023	1	2.366,78		2.366,78		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620174 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620175 - 02/05/2023												
845612			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		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	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	211,05		211,05		



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
5502-0502-03Página
5 / 88

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 - 1620176 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620177 - 02/05/2023									
		845613	24001 - Secretaria de Ordem Social	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	16/06/2023	2	926,61	926,61	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620117 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620118 - 02/05/2023									
		845614	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	47.667,15	47.667,15	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620115 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620116 - 02/05/2023									
		845615	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	39.177,06	39.177,06	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620113 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620114 - 02/05/2023									
		845616	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	28/06/2023	1	80,40	80,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620172 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620173 - 02/05/2023									
		845617	23001 - Secretaria da Fazenda	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	1	241,20	241,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620129 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620130 - 02/05/2023									
		845618	2003 - Secretaria de Governo	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	28/06/2023	1	2.420,60	2.420,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620131 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620132 - 02/05/2023									
		845619	1004 - Gabinete do Prefeito	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	30/06/2023	1	1.948,70	1.948,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620097 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620098 - 02/05/2023									
		846059	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	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 04.887.101/0001-87 - THITAN SERVICOS E	000272019	000552019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	13/06/2023	4	82.923,73	82.923,73	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1522 - 28/04/2023									
03/05/2023	03/05/2023	843227	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS PARA REALIZAÇÃO 14.454.407/0001-01 - ELMA WR DOS SANT	000132022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	14/06/2023	1	11.695,29	11.695,29	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6369 - 03/05/2023									
		844542	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, COM O MATERIAL E MÃO DE OBRA (TUBO DE COBRE, ELETRICISTA, TUBO 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	14/06/2023	1	27,24	27,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 736 - 03/05/2023									
		844546	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABONETE LÍQUIDO. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME ATA DE 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	14/06/2023	1	217,92	217,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 737 - 03/05/2023									
		844549	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABONETE LÍQUIDO. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	14/06/2023	2	1.050,02	1.050,02	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

6 / 88

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 - 741 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: SABONETE LÍQUIDO, SACO DE LIXO, LUVAS, ESCOVA SANITARIA... DESTINADOS A SECRETARIA DE									
		844558	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	15/06/2023	1	122,40	122,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: GUARDANAPOS E LIMPA VIDROS... DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME									
		844562	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	15/06/2023	1	56,64	56,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEL: GUARDANAPOS DE PAPEL. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
04/05/2023	04/05/2023	843221	21001 - Controladoria Geral do Município	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS		000082023	000332023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/05/2023	05/06/2023	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 04/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL, NO TOCANTE Nº									
05/05/2023	05/05/2023	843202	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	20/06/2023	1	1.191,56	1.191,56
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4539 - 05/05/2023									
				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									
		843228	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.448.657/0001-06 - RAROTEC TECNOLOG		000042023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	15/06/2023	3	12.770,00	12.578,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 450 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD COMPUTING,									
		844563	24001 - Secretaria de Ordem Social	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	14/06/2023	1	850,00	850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2915 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: CLORO LÍQUIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
		844564	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	14/06/2023	1	1.020,00	1.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2920 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: CLORO LÍQUIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE									
		844565	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	14/06/2023	1	1.020,00	1.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2919 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: CLORO LÍQUIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO									
		844566	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	14/06/2023	1	1.283,00	1.283,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2921 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: BARRILHA E CLORO LÍQUIDO... DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME ATA									
		846060	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.137.114/0001-92 - L. DE ALMEIDA SANT	000932022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	15/06/2023	5	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3241 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA, PARA USO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
08/05/2023	08/05/2023	844556	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	730,48	730,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3704 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PÁ COLETORA DE LIXO, PAPEL TOALHA ... DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.									
		844574	23001 - Secretaria da Fazenda	26.145.027/0001-66 - MTSI COMERCIO E SE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	4.179,00	4.179,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2254 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (KITS COM 4 CARTUCHOS DE IMPRESSORA T3170) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE									
		844575	1004 - Gabinete do Prefeito	26.145.027/0001-66 - MTSI COMERCIO E SE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	30/06/2023	1	2.576,00	2.576,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2253 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA O GABINETE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 145/2022.									
		845571	23001 - Secretaria da Fazenda	08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIJUES LT		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	219,00	219,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5863 - 08/05/2023									



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
5502-0502-03

Página
7 / 88

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA.) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO														
09/05/2023	09/05/2023	843504	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	41	44,44	43,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15120 - 09/05/2023														
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 30 DE ABRIL DE 2023.														
		843507	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	42	44,44	43,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15119 - 09/05/2023														
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 30														
		843513	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	43	44,44	43,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15118 - 09/05/2023														
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 30 DE ABRIL DE														
		843515	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	44	44,44	43,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15117 - 09/05/2023														
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 30 DE ABRIL DE														
		843517	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	45	1.199,88	1.181,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15116 - 09/05/2023														
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 30 DE ABRIL DE														
		843519	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	46	133,32	131,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15112 - 09/05/2023														
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 30 DE ABRIL														
		843521	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	47	311,08	306,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15113 - 09/05/2023														
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 30 DE														
		843523	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	48	1.510,96	1.488,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15111 - 09/05/2023														
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 30 DE ABRIL DE														
		843525	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	49	577,72	569,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15114 - 09/05/2023														
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 30 DE ABRIL DE														
		843527	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	00.405.867/0001-27 - ECS EMPRESA DE CO	000012019		000472019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/05/2023	14/06/2023	50	444,40	437,73	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15115 - 09/05/2023														
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 30 DE														
10/05/2023	10/05/2023	844572	2003 - Secretaria de Governo	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	24,40	24,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 838 - 10/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSES COM FIO) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO														
		844573	23001 - Secretaria da Fazenda	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	135,33	135,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 10/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSES SEM FIO E MOUSE PADS) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE														
		844576	24001 - Secretaria de Ordem Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	1.035,60	1.035,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2092 - 10/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE LIMPEZA, VASSOURA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESCOVA DE LAVAR ROUPA... DESTINADOS A														
		844577	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	1.648,58	1.648,58	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2091 - 10/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE LIMPEZA, VASSOURA, DESINFETANTE, DETERGENTE... DESTINADOS A SECRETARIA 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 5502-0502-03	Página 8 / 88
--------------------------	--	-------------------------

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
		844578	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	801,19	801,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2089 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE LIMPEZA, VASSOURA, DESINFETANTE... DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.													
		844579	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	1.700,89	1.700,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2090 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO, VASSOURA, DESINFETANTE, ESCOVA DE LAVAR... DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO													
		844581	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	6.798,00	6.798,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2087 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA:VASSOURÃO... DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 28/2023.													
		844582	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	377,54	377,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2088 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: VASSOURA, DESINFETANTE.. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		844583	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	1	61,00	52,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 846 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSES COM FIO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 152/2022.													
		844584	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	14/06/2023	2	562,20	562,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 845 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BLOCOS DE NOTA, MOUSES, GRAMPOS) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONFORME													
		844907	1004 - Gabinete do Prefeito	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	30/06/2023	1	427,54	427,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49071 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS : DOCE DE GOIABA, MACARRÃO, ARROZ, OVOS... DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME ATA DE REGISTRO													
		846398	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	28/06/2023	5	64,24	64,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 256495869 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS. DO MÊS DE MAIO DE 2023.													
11/05/2023	11/05/2023	844512	24001 - Secretaria de Ordem Social	48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	89,25	89,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. COM AVISO DE ALERTA AO CELULAR PARA A POLÍCIA RECUPERAR O APARELHO													
12/05/2023	12/05/2023	845574	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.389.798/0001-92 - LUJAL EMPREENDIME		000022023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	15/06/2023	1	4.524,00	4.524,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 603 - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: REFLETORES DE LED. PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME													
		845582	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	14/06/2023	1	4.442,44	4.442,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: TUBOS EM PVC, CERÂMICA, ELETRODUTO, TINTAS, TRINCHA ... PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DE													
		846328	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	14/06/2023	6	7.236,00	7.236,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA													
		846329	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	14/06/2023	12	3.752,00	3.752,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 963 - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. AREIA GROSSA. PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
15/05/2023	15/05/2023	844427	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	20/06/2023	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PARECER TÉCNICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO													
		844434	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	19/06/2023	1	4.000,00	4.000,00



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 5502-0502-03	Página 9 / 88
--------------------------	--	-------------------------

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 - MAIO DE 2023 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E CONFECCÃO DE UMA VILA JUNINA: CABINE DE FOTOS, CASINHAS DE													
	844663		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	30/06/2023	1	4.204,20	4.204,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 661 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIÊNICO, ESPONJA, FLANELA, LUVAS... DESTINADOS A SECRETARIA DE													
	844664		24001 - Secretaria de Ordem Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	15/06/2023	1	3.384,70	3.384,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: PANO DE PRATO, PAPEL TOALHA, ESPONJA, LUVAS.. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL.													
	844665		1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	30/06/2023	3	98,30	98,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 27/2023. PROCESSO													
16/05/2023	16/05/2023	844517	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	30.621.758/0001-08 - VINICIUS A R DE OLI		000652022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/05/2023	15/06/2023	1	1.180,00	1.180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 956 - 16/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE VIDROS PARA O DRYWALL- NO CD: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TORITAMA.													
17/05/2023	17/05/2023	844585	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC		000142023	000182023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	2	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 837 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS OU ADVOGADO, DEVIDAMENTE INSCRITOS NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA													
	844651		21001 - Controladoria Geral do Município	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	1	1.165,20	1.165,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A CONTROLADORIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 144/2022.													
	844652		23001 - Secretaria da Fazenda	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	1	1.165,20	1.165,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
	844653		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	1	2.330,40	2.330,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE													
	844660		23001 - Secretaria da Fazenda	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	14/06/2023	1	363,56	363,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2146 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA TIPO ARQUIVO, ESTILETES) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
	844662		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	30/06/2023	2	257,80	257,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2136 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PERFURADORES DE PAPEL, CAIXAS ARQUIVO, ESTILETES) PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E													
	845579		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	12.775.154/0001-34 - JANE K S SILVA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	1	17.145,00	17.145,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: SACOS DE CIMENTO DE 50 KG- DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
	845594		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	14/06/2023	1	3.064,00	3.064,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: JANELA DE ALUMINIO. PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
	845596		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	14/06/2023	2	59.945,35	59.945,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: PIAS, TUBOS EM PVC, PORTAS DE MADEIRA, ESCADA, CAIXA D'AGUA ... PARA USO NA SECRETARIA DE													
18/05/2023	18/05/2023	844656	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S		000532022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	18/05/2023	15/06/2023	1	660,00	660,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 18/05/2023													



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

5502-0502-03

Página

11 / 88

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
844895	23001 - Secretaria da Fazenda	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	28/06/2023	1	500,00	500,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41168 - 23/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO												
844896	2003 - Secretaria de Governo	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	28/06/2023	1	250,00	250,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41170 - 23/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO												
844897	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000752022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	28/06/2023	1	3.000,00	3.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41172 - 23/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER DE IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME ATA DE												
844898	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	28/06/2023	1	500,00	500,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41169 - 23/05/2023												
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE												
844899	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	28/06/2023	1	5.000,00	5.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41177 - 23/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3020. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.												
844905	24001 - Secretaria de Ordem Social	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	28/06/2023	1	2.000,00	2.000,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41176 - 23/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA: TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3020. DESTINADOS A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME ATA												
845573	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	01/06/2023	9	6.453,35	6.453,35			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 966 - 23/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS												
24/05/2023	24/05/2023	844978	23001 - Secretaria da Fazenda	29.185.328/0001-01 - CAROLINA ALVES SO	000182019	000232019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	30/06/2023	5	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 173 - 24/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA COM ÊNFASE EM PROCESSOS E												
845051	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	02/06/2023	14	12.500,00	11.875,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2292 - 24/05/2023												
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												
845054	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	02/06/2023	15	12.500,00	11.875,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2293 - 24/05/2023												
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												
845061	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	02/06/2023	16	12.500,00	11.875,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2294 - 24/05/2023												
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												
845489	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	19/06/2023	5	16.135,46	15.776,54			
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 24/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA. MAIO DE 2023.												
845534	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	19/06/2023	5	7.326,02	7.326,02			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4545 - 24/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. MAIO DE 2023.												
845535	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	19/06/2023	5	7.051,96	7.051,96			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4546 - 24/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. MAIO DE 2023.												
845536	1004 - Gabinete do Prefeito	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA		688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	19/06/2023	5	15.022,33	15.022,33			



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

12 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4547 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE. MAIO DE 2023.															
			845537	21001 - Controladoria Geral do Município	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	19/06/2023	5	3.344,02	3.344,02			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4548 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TORITAMA. MAIO DE 2023.															
			845538	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	19/06/2023	5	82.599,77	78.041,47			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4549 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. MAIO DE 2023.															
			845540	2003 - Secretaria de Governo	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	19/06/2023	5	7.938,30	7.597,33			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4558 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO DE 2023.															
			845542	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	19/06/2023	5	13.738,47	12.426,42			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4551 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. MAIO DE 2023.															
			845544	24001 - Secretaria de Ordem Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	19/06/2023	5	28.661,67	28.482,21			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4552 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. MAIO DE 2023.															
			845546	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	19/06/2023	5	31.697,79	30.375,76			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4553 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. MAIO DE 2023.															
			845547	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA					688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	19/06/2023	5	11.246,11	10.647,91			
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4554 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL - DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MAIO DE 2023.															
			845572	21001 - Controladoria Geral do Município	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	28/06/2023	1	500,00	500,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41174 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A CONTROLADORIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 142/2022.															
			845718	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	19.843.213/0001-03 - ADGELSON SILVA CH		000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare		24/05/2023	30/06/2023	4	5.874,12	5.874,12			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 24/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: MARRETA, JOGO DE BROCAS, REBITADOR MANUAL, FLANGER SOLD , TE ESGOTO, VALVULA MICTORIO															
25/05/2023	25/05/2023	845575	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.966.359/0001-34 - REJANE DALVA DA SI			000022023			688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/05/2023	01/06/2023	1	5.343,00	5.343,00			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1897 - 25/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO: REFLETORES DE LED, BOMBA TIPO SAPO, BOTINAS, ELETRODUTO, LÂMPADAS DE LED... PARA USO NA															
			845578	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.314.271/0001-01 - ANDRE BRAULIO JAPI		000312022			688.024.474-20 - Edilson Tavare		25/05/2023	01/06/2023	1	14.495,49	14.495,49			
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1086 - 25/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: JOELHOS, MANGUERIAS, PREGOS DE AÇO, MICTÓRIO DE PORCELANA, RALOS DE PVC... PARA USO NA															
26/05/2023	26/05/2023	844845	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	415.641.034-04 - JOSE ARTHUR DA SILVA			000392017		000512017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/05/2023	16/06/2023	5	3.000,00	2.958,15			
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA - O ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. LOCALIZADO NO SÍTIO CANÃA NA															
			844847	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72 - H3T ALUGUEIS DE IM		000262017		000352017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/05/2023	26/06/2023	4	21.800,00	21.800,00			
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023															
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO (PREFEITURA), SITUADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA, Nº 1370,															
			844848	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	008.702.434-97 - RADAMEZES MIGUEL DE		000232017		000482017	688.024.474-20 - Edilson Tavare		26/05/2023	26/06/2023	5	1.900,00	1.900,00			
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023															



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

5502-0502-03

Página

13 / 88

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	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
844849	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	124.420.204-59	LOURIVAL SOARES DE JES	000732017	0010520217	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	26/06/2023	5	5.600,63	5.114,84	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. Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844851	24001 - Secretaria de Ordem Social	14.603.679/0001-18	A & C IMOBILIÁRIA L	000202017	000212017	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	16/06/2023	5	13.338,04	13.338,04	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, Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844856	24001 - Secretaria de Ordem Social	040.565.594-06	ALDENIR PEREIRA DAS N	001082017	001712017	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	16/06/2023	1	4.414,91	4.192,09	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 Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844860	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	821.555.184-04	JOSE NIVALDO DA SILVA	000042019	000022019	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	16/06/2023	5	10.200,00	8.506,98	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AVENIDA RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA, Nº 2074. LOTEAMENTO DEUS É FIEL. TORITAMA-PE. PARA FINS DE Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844864	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	688.017.424-87	JOSÉ ALBERES SOBRAL	000052019	00042019	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	12/06/2023	5	8.550,29	7.310,94	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Nº Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023. - 26/05/2023				
844868	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	356.381.504-63	MARCÍLIO GERCINO DA S	000012021	000122021	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	26/06/2023	3	6.900,00	6.096,19	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA PREFEITO CELSO MARQUES DE ANDRADE Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844872	24001 - Secretaria de Ordem Social	054.188.544-88	FRANCISCO SOARES DA S	000082022	000062022	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	16/06/2023	3	9.054,93	7.676,89	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GARAGEM CENTRAL DA FROTA, SITUADO NA RUA PROJETADA MARIA DO SOCORRO FLORO Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844874	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	821.555.184-04	JOSE NIVALDO DA SILVA	000542022	000362022	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	16/06/2023	5	8.000,00	6.912,06	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TORITAMA. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023. - 26/05/2023				
844876	24001 - Secretaria de Ordem Social	19.120.194/0001-97	M & M EMPREENDIME	000022023	000102023	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	16/06/2023	3	6.500,00	6.402,50	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL - LOCALIZADO NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA. NO LOTEAMENTO ELIAS TAVARES- DEPÓSITO DE MATERIAL DE Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844878	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	02.500.881/0001-35	MIRIAM M DA SILVA	000502022	000412022	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	26/06/2023	5	27.000,00	27.000,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA NOVA DELEGACIA DO 24º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SITUADO NO LOTEAMENTO DEUS É Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023				
844879	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	27.281.506/0001-72	H3T ALUGUEIS DE IM	000672022	000512022	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	26/06/2023	5	4.200,00	4.200,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 4 - GALPÕES LOTES Nº 15, 16, 17, 18. LOCALIZADO NA AV DORIVAL JOSÉ PEREIRA 464. PARA O FUNCIONAMENTO DO Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023. - 26/05/2023				
844981	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	41.511.299/0001-26	SINTRA APOIO OPER	000032022	000122022	688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	26/06/2023	2	5.000,00	4.925,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA. A SECRETARIA DA FAZENDA EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO- Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023. - 26/05/2023				
845600	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	26.974.335/0001-02	JOSE VICTOR PEREIR	000742022		688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	30/06/2023	1	522,72	522,72	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA DORIVAL JOSÉ PEREIRA Nºs 1004 até 1012. PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 247 - 26/05/2023				
845620	24001 - Secretaria de Ordem Social	26.974.335/0001-02	JOSE VICTOR PEREIR	000742022		688.024.474-20	Edilson Tavare	26/05/2023	30/06/2023	1	582,92	582,92	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE PLACA EM PVC E ADESIVO LEITOSO. PARA A EXPOGONZAGA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 26/05/2023				
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE ADESIVOS LEITOSO COM ARTE E IMPRESSÃO DIGITAL. PARA AS PORTAS E JANELAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DO																	



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

14 / 88

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
		845621	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	30/06/2023	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 290 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - PARA A CULTURA VIVA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		845623	21001 - Controladoria Geral do Município	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	30/06/2023	1	40,20	40,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 250 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE 6- CRACHÁ COM FOTO E IDENTIFICAÇÃO EM FORMATO DIGITAL- PARA OS SERVIDORES DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE									
		845628	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	01/06/2023	10	4.154,00	4.154,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 969 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA - PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE									
		845631	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	01/06/2023	3	2.948,00	2.948,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: AREIA GROSSA. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA									
		845649	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	22.400.349/0001-53 - ALFA INTELIGENCIA		000172020	000172020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	30/06/2023	1	5.776,19	5.487,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1005016 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E									
29/05/2023	29/05/2023	845632	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	32.495.671/0001-67 - CAVI EMPREENDIMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	01/06/2023	11	3.182,47	3.182,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARALELEPIPEDO GRANITICO - PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.									
		845633	1004 - Gabinete do Prefeito	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000092023	000272023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	30/06/2023	4	230,46	230,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO 27/2023. PROCESSO LICITATÓRIO									
		845642	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000702022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	12/06/2023	5	1.820,00	1.820,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 29/05/2023									
				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									
		845663	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	17.440.248/0001-76 - RBS CENTRO DE SER	000202023	000202023	000162023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	30/06/2023	1	4.106,25	4.106,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2393 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DE PROCESSOS									
		845711	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	23.774.919/0001-38 - MV IMOVEIS LTDA	000132023	000112023	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	30/06/2023	2	10.750,00	10.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 29/05/2023									
				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									
		845713	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.594.779/0001-00 - TORITAMA SERVICOS	000302023	000302023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	01/06/2023	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK- PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2023. CONTRATO 25/2023.									
		845739	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		001092017	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	30/06/2023	17	12.500,00	11.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2295 - 29/05/2023									
				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									
		846372	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	27/06/2023	5	127.265,48	127.265,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259797746 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259693492 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259693494 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259693495 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259693497 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259693498 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259693499 - 29/05/2023									



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 5502-0502-03	Página 16 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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 - 259693493 - 29/05/2023									
				Nota Fiscal - 259693504 - 29/05/2023									
				Nota Fiscal - 259693505 - 29/05/2023									
				Nota Fiscal - 259693506 - 29/05/2023									
		846395	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	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									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	28/06/2023	5	27,61	27,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259693496 - 29/05/2023									
		846396	24001 - Secretaria de Ordem Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ANTIGA VACA LEITEIRA E GARAGEM DA PREFEITURA (PRÉDIOS PRÓPRIO) DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE MAIO DE									
				10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	28/06/2023	5	27,52	27,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259693490 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR- DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
30/05/2023	30/05/2023	845659	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000282023	000282023	000232023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	30/06/2023	1	3.750,00	3.693,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15210 - 30/05/2023									
		845665	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO									
				05.605.752/0001-08 - TRIBUTOS INFORMAT	000172018	000422018	000422018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	30/06/2023	2	8.912,58	8.778,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16695 - 30/05/2023									
		845667	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA. DESTINADOS À									
				09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000772017	000772017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	30/06/2023	5	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8289 - 30/05/2023									
		845668	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. E TODAS AS SECRETARIAS QUE COMPÕE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA.									
				29.127.642/0001-38 - I E DO NASCIMENTO	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	15/06/2023	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2499 - 30/05/2023									
		845714	21001 - Controladoria Geral do Município	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES									
				07.010.269/0001-06 - I P DO BRASIL TECN	000212018	000632018	000632018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	14/06/2023	5	4.533,03	4.533,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1385 - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA A									
31/05/2023	31/05/2023	845715	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	14/06/2023	13	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2577 - 31/05/2023									
		845716	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD									
				12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	14/06/2023	14	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2578 - 31/05/2023									
		845717	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD									
				12.762.609/0001-87 - CGPM CONSULTORIA	000292018	000652018	000652018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	14/06/2023	15	840,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2576 - 31/05/2023									
		845730	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADOS DE GESTÃO TIPO ERP, COM OPERACIONALIZAÇÃO EM CLOUD									
				02.520.264/0001-00 - CERTEC ESTRUTURAS	001092017	000122018	000122018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	12/06/2023	4	27.927,24	26.530,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2877 - 31/05/2023									
		845741	23001 - Secretaria da Fazenda	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS , INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E									
				69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000292023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	30/06/2023	2	11.200,00	11.032,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26444 - 31/05/2023									
		846217	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS									
				10.416.670/0001-47 - LOJAO DO VIDRACEI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	06/06/2023	1	320,01	320,01
				Documento fiscal: Cupom Fiscal - 29324 - 31/05/2023									



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

5502-0502-03

Página

18 / 88

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
		846367	1004 - Gabinete do Prefeito	688.024.474-20 - Edilson Tavares de Lima Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2290/2023 - 01/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	01/06/2023	1	266,23	266,23
		846491	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 01/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	01/06/2023	2	114.996,30	114.996,30
02/01/2023		846492	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 01/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	01/06/2023	6	101.445,71	101.445,71
01/06/2023		846493	23001 - Secretaria da Fazenda	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 01/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	01/06/2023	6	126.980,93	126.980,93
		846497	1004 - Gabinete do Prefeito	056.945.394-19 - GILLIARD CUSTODIO NEV Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 01/2023 - 01/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	01/06/2023	1	266,23	266,23
		846847	1004 - Gabinete do Prefeito	60.409.075/0531-91 - NESTLE BRASIL LTDA Documento fiscal: Diversos - OFÍCIO 110/2023 - 01/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	01/06/2023	1	1.768,00	1.768,00
		847428	24001 - Secretaria de Ordem Social	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 496 - 01/06/2023	000192022	000132023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	30/06/2023	1	1.160,00	1.160,00
		847741	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	07.009.522/0001-01 - ASSOCIACAO COMER Documento fiscal: Diversos - 2 PARCELA DO REPASSE - 01/06/2023	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	01/06/2023	2	230.000,00	230.000,00
02/06/2023	02/06/2023	846207	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 797 - 02/06/2023	000342018		000662018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	13/06/2023	7	28.980,00	28.980,00
		846208	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2353 - 02/06/2023		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	06/06/2023	1	54.634,30	54.530,88
		846495	23001 - Secretaria da Fazenda	11.431.327/0001-34 - PERNAMBUCO TRIBU Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2316/2023 - 01/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	02/06/2023	1	109,04	109,04
		846830	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 02/06/2023		000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/06/2023	05/06/2023	3	3.120,00	3.120,00
05/06/2023	05/06/2023	846377	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGE Documento fiscal: Nota Fiscal - 260307195 - 05/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	21/06/2023	5	1.437,20	1.437,20
		846501	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER Documento fiscal: Nota Fiscal - 2300 - 05/06/2023		000342023	000412023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	07/06/2023	1	20.000,00	19.000,00
		846628	23001 - Secretaria da Fazenda	24.854.551/0001-80 - KODDEX SOLUCOES Documento fiscal: Nota Fiscal - 2300 - 05/06/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	05/06/2023	1	1.499,00	1.499,00



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

5502-0502-03

Página

19 / 88

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 - MEMORANDO 2307/2023 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA- RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA SILVA. CPF: 054.646.914-05. NA MAIOR													
846630			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.854.551/0001-80 - KODDEX SOLUCOES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	05/06/2023	1	1.499,00	1.499,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2251/2023 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- VERIDIANA													
846828			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	05/06/2023	3	3.432,00	3.432,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 904 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - AÇOUGUE, MERCADO DE FARINHA,													
846833			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	05/06/2023	3	984,00	984,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 905 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO- PARA A PREFEITURA,													
846835			24001 - Secretaria de Ordem Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	05/06/2023	3	1.248,00	1.248,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 906 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL - BEPI, POLÍCIA, BOMBEIROS, BASE DA GUARDA													
846838			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	05/06/2023	3	2.928,00	2.928,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 907 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CAMINHÃO PIPA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTOS, CEMITÉRIO,													
846855			28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	16/06/2023	5	14.500,00	8.691,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8836 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, COMPOSTO POR: 01 CAÇAMBA SEM													
846858			27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	493.804.274-68 - JANDUIL TAVARES DA SIL	000422017	000832017		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	16/06/2023	5	16.965,00	12.348,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8837 - 01/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA. COMPOSTO POR 01 CAMINHÃO TIPO BOIADEIRO SEM													
06/06/2023	06/06/2023	846212	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.594.779/0001-00 - TORITAMA SERVICOS	000302023	000302023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	06/06/2023	2	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK- PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2023. CONTRATO 25/2023.													
846330			25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	07/06/2023	18	12.500,00	11.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2301 - 06/06/2023													
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													
846719			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	072.893.264-40 - MARLON ALVES CORDEIR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	07/06/2023	1	199,67	199,67
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2405/2023 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O ASSESOR TÉCNICO: MARLON ALVES CORDEIRO. CPF: 072.893.264-40. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE													
846721			2003 - Secretaria de Governo	10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO INS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	12/06/2023	1	207,80	207,80
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA A AQUISIÇÃO DE 1- COLETE BOLSA FOTOGRÁFICO DE JORNALISMO REVERSÍVEL DSLR WEST. PARA USO NA													
846724			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	028.660.344-65 - VERIDIANA BARBOSA RO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	07/06/2023	1	3.194,76	3.194,76
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2406/2023 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-													
846867			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	30/06/2023	1	29.212,40	29.073,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2365 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
846870			22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO	000092022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	30/06/2023	2	75.850,00	74.863,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2366 - 06/06/2023													



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

5502-0502-03

Página

20 / 88

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 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
07/06/2023	07/06/2023	846467	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000622022	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	30/06/2023	3	203.283,65	152.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE													
		846467	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA		000622022	000152023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	30/06/2023	3	203.283,65	34.004,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE " TAPA BURACOS " REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE													
		846480	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	041.711.844-95 - ZULEIDE MARIA DE SANT	000172023	000142023	000142023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	14/06/2023	2	2.400,00	2.016,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8842 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PARECER TÉCNICO E LAUDO DE AVALIAÇÃO PELO MÉTODO MERCADOLÓGICO													
		846730	23001 - Secretaria da Fazenda	054.646.914-05 - RITA DE CÁSSIA DE ALME				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	07/06/2023	1	4.259,68	4.259,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2419/2023 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS INTEGRAIS, PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA- RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA SILVA. CPF: 054.646.914-05.													
		846733	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	07/06/2023	07/06/2023	1	785,74	785,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2413/2023 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA													
09/06/2023	09/06/2023	846363	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E		000422019	000082020	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2023	12/06/2023	6	37.095,16	37.095,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 798 - 09/06/2023													
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													
		846765	2003 - Secretaria de Governo	11.735.586/0001-59 - FUNDAÇÃO DE APOIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2023	12/06/2023	1	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2430/2023 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO ACESSOR DE COMUNICAÇÃO- EDER MATEUS NUNES. CPF: 043.446.514-30. NO CURSO ON-LINE DE COMUNICAÇÃO													
		847451	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2023	09/06/2023	41	18.980,07	18.980,07
Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73152-8. JUNHO DE 2023.													
	02/01/2023	847624	23001 - Secretaria da Fazenda	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2023	09/06/2023	7	117.732,09	117.732,09
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM Nº 73152-8. EM JUNHO DE 2023.													
10/06/2023	10/06/2023	847629	1004 - Gabinete do Prefeito	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2023	10/06/2023	6	1.770,00	1.770,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 10/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
12/06/2023	12/06/2023	846773	24001 - Secretaria de Ordem Social	043.765.664-03 - JOÃO BEZERRA DE SALES				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	14/06/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2444/2023 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL- JOÃO BEZERRA DE SALES JUNIOR. CPF: 043.765.664-03. PARA													
		846775	24001 - Secretaria de Ordem Social	026.525.714-00 - Alex Monteiro de Lima				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	14/06/2023	1	266,23	266,23
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2442/2023 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ORDEM SOCIAL- ALEX MONTEIRO DE LIMA. CPF: 026.525.714-00. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A													
		846777	2003 - Secretaria de Governo	098.199.734-14 - SÉRGIO PROCÓPIO DA SI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	12/06/2023	1	4.259,68	4.259,68
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2436/2023 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (UMA PERNOITE DIA 12, 3 INTEGRAIS DIAS 13,14 E 15. E UMA REFEIÇÃO DIA 16) PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO: SERGIO													
		846860	25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER	001092017	000052018	000052018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	30/06/2023	19	12.500,00	2.732,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 12/06/2023													
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													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

5502-0502-03

Página

21 / 88

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
13/06/2023	13/06/2023	846783	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	03.951.168/0001-70 - CONSTRUTORA NOV		000372022	000302022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2023	16/06/2023	1	135.566,70	124.043,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. DE 50-									
		846827	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	29.594.779/0001-00 - TORITAMA SERVICOS	000302023	000302023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2023	20/06/2023	3	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK- PARA A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 30/2023. CONTRATO 25/2023.									
		847709	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	24.563.710/0001-98 - JOSE GONCALVES DA		000272023	000502023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	13/06/2023	30/06/2023	1	235.771,09	235.771,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15763 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA: 18- EXPO GÔNDOLA CENTRAL. DESTINADA AO CD- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-									
14/06/2023	14/06/2023	846588	2003 - Secretaria de Governo	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.				688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2023	15/06/2023	1	1.574,32	1.574,32
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE MÓVEL - DO PERÍODO DE 03/05/2023 A 02/06/2023. DOS APARELHOS QUE SÃO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA									
15/06/2023	15/06/2023	846851	23001 - Secretaria da Fazenda	069.734.094-58 - VICTOR HUGO PEREIRA C				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	15/06/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 05/2023 - 15/06/2023									
				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									
		02/01/2023	846868	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL D			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	27/06/2023	6	2.158,73	2.158,73
				Documento fiscal: Diversos - junho 2023 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELA Nº 16, MÊS DE JUNHO DE 2023. DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ACORDO COM O TERMO DE PARCELAMENTO DA PGFN Nº. 6061845,									
		15/06/2023	846891	24001 - Secretaria de Ordem Social	76.535.764/0022-78 - OI S.A. - EM RECUPE			688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	21/06/2023	6	179,89	179,89
				Documento fiscal: Diversos - junho 2023 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TELEFONE FIXO: (81) 3741-1833. DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE TORITAMA-PE. DE JUNHO DE 2023.									
		847432	29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	34.763.489/0001-75 - SIDNEY ALEXANDRE	000342023	000342023	000292023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	21/06/2023	1	16.800,00	15.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MONTAGEM DA ESPOSIÇÃO CULTURAL COM APRESENTAÇÃO DE PEÇAS E FOTOGRAFIAS, PALESTRAS DE CUNHO									
16/06/2023	16/06/2023	847628	1004 - Gabinete do Prefeito	11.141.363/0001-63 - ASSOCIACAO MUNICI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	29/06/2023	6	4.370,00	4.370,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023. - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE) DE ACORDO COM TERMO DE FILIAÇÃO E RESPONSABILIDADE DO ANO DE									
20/06/2023	20/06/2023	847449	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	20/06/2023	39	568,78	568,78
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73155-2 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73155-2. JUNHO DE 2023.									
		847450	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	20/06/2023	40	10.963,50	10.963,50
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 73152-8 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP- NA CONTA 73152-8. JUNHO DE 2023.									
		847454	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	21/06/2023	5	80.018,75	80.018,75
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE AO PIS/PASEP CONFORME BALANCETE DA RECEITA DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023.									
22/06/2023	22/06/2023	847728	23001 - Secretaria da Fazenda	00.394.460/0058-87 - PASEP- MINISTERIO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	22/06/2023	42	274,10	274,10
				Documento fiscal: Diversos - 731552 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A RETENÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA O ANO 2023.									
		847778	30001 - Procuradoria Jurídica Municipal	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	1.233,33	1.233,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FÉRIAS - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
		847783	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	944,44	944,44



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

22 / 88

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: Diversos - 1/3 - 22/06/2023								
847784		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	9.945,60	6.281,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7299 - 26/01/2023								
847786		23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA (EFETIVOS) JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	5.166,67	5.166,67
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 22/06/2023								
847789		1004 - Gabinete do Prefeito		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	2.888,89	2.888,89
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 22/06/2023								
847790		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS) DO MÊS DE JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	61.484,00	56.871,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7696 - 22/06/2023								
847792		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	32.104,46	23.441,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7698 - 22/06/2023								
847793		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	31.526,00	29.161,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7699 - 22/06/2023								
847795		2003 - Secretaria de Governo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	21.980,00	20.195,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7700 - 22/06/2023								
847798		23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	7	39.639,67	36.490,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7709 - 22/06/2023								
847799		22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	80.583,33	71.850,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7707 - 22/06/2023								
847801		30001 - Procuradoria Jurídica Municipal		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (COMISSIONADOS) JUNHO DO ANO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	22.800,00	19.310,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7712 - 22/06/2023								
847803		24001 - Secretaria de Ordem Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	8.976,00	8.302,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7713 - 22/06/2023								
847806		23001 - Secretaria da Fazenda		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	27.700,00	23.438,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7715 - 22/03/2023								
847808		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	38.280,00	35.409,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7716 - 22/06/2023								
847812		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.								
				11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	247.665,46	221.906,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7718 - 22/06/2023								



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 5502-0502-03	Página 23 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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
847814		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	17.500,00	14.735,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7717 - 22/06/2023								
847817		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	36.750,00	32.345,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7720 - 22/06/2023								
847818		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (COMISSIONADOS) JUNHO DO ANO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	2.235,00	1.463,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7721 - 22/06/2023								
847819		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	20.100,00	17.141,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7722 - 22/06/2023								
847822		1004 - Gabinete do Prefeito	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	69.216,67	49.280,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7723 - 22/06/2023								
847825		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	12.500,00	10.183,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7725 - 22/06/2023								
847826		29001 - Secretaria de Cultura e Esportes	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	13.200,00	11.510,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7724 - 22/06/2023								
847829		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES (CONTRATADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	13.185,00	10.730,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7726 - 22/06/2023								
847831		21001 - Controladoria Geral do Município	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	15.200,00	12.599,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7727 - 22/06/2023								
847832		2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	14.700,00	12.186,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7728 - 22/06/2023								
847833		24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (COMISSIONADOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	168.150,00	124.613,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7729 - 22/06/2023								
847834		25001 - Secretaria de Desenvolvimento Econ	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	2.145,60	1.972,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7730 - 22/06/2023								
847839		27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (EFETIVOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	14.635,20	10.278,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7731 - 22/06/2023								
847841		28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS). JUNHO DE 2023.			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	32.697,88	22.856,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7733 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) JUNHO DO ANO 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 5502-0502-03	Página 24 / 88
--------------------------	--	--------------------------

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
		847842	23001 - Secretaria da Fazenda	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	10.327,00	8.272,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7734 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA (EFETIVOS). JUNHO DE 2023.									
		847845	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	2.484,29	2.484,29
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (EFETIVOS) JUNHO DE 2023.									
		847848	2003 - Secretaria de Governo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	550,00	550,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO (EFETIVOS) JUNHO DE 2023.									
		847851	27001 - Secretaria de Meio Ambiente e Agric	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	1.650,00	1.650,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 , - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA (EFETIVOS) DE JUNHO DE 2023.									
		847853	24001 - Secretaria de Ordem Social	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	2.420,00	2.420,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3. - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL (EFETIVOS) JUNHO DE 2023.									
		847855	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	605,33	605,33
				Documento fiscal: Diversos - 1/3.. - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS (EFETIVOS) JUNHO DE 2023.									
		847980	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	488.212.334-72 - LINDOMAR APARECIDO LI				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	22/06/2023	1	199,80	199,80
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2589/2023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O COORDENADOR DE ILUMINCAO PÚBLICA: LINDOMAR APARECIDO LIRA. CPF: 488.212.334-72. DEVIDO A DESPESA									
		848519	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	38.147.663/0001-06 - K. J. TRANSPORTES D	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	30/06/2023	15	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS E LIMPEZA DAS CAIXAS									
26/06/2023	26/06/2023	847954	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2023	30/06/2023	3	37.500,00	37.012,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES									
		847978	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	35.827.050/0001-21 - A L MARINHO		000702022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2023	27/06/2023	6	1.783,60	1.783,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 26/06/2023									
				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									
		848433	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.998.292/0001-57 - CENTRO DE INTEGRA		000042018	000292018	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/06/2023	29/06/2023	5	202,64	202,64
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 26/06/2023									
				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									
27/06/2023	27/06/2023	848276	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	27/06/2023	1	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2609/2023 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A ALTERAÇÃO DA CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS (UNIDADE BÁSICA									
		848284	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	27/06/2023	1	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2610/2023 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA UMA NOVA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CD-CENTRO DE									
		848286	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	27/06/2023	1	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2606/2023 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A REFORMA DO ANTIGO FÓRUM PARA A CRIAÇÃO DO LOCAL QUE IRÁ									
		848487	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICACAO		000092022	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/06/2023	30/06/2023	1	37.079,90	37.009,71



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

5502-0502-03

Página

25 / 88

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 - 2374 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O									
28/06/2023	28/06/2023	848436	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	29/06/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA DE OBRAS - 28/06/2023									
				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									
		848437	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	29/06/2023	2	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - 28/06/2023									
				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									
		848438	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	11.256.054/0001-39 - FOLHA - BOLSA AUXÍ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	29/06/2023	3	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - 28/06/2023									
				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									
		848444	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	00020219		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	30/06/2023	2	14.989,20	1.248,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01- CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R\$ 5.984,85. E 01 - RETROESCAVADEIRAS NO VALOR DE R\$ 8.378,79. SENDO ASSIM									
		848444	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	31.287.983/0001-12 - GILSON B DA SILVA F	000012019	00020219		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	30/06/2023	2	14.989,20	13.707,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01- CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R\$ 5.984,85. E 01 - RETROESCAVADEIRAS NO VALOR DE R\$ 8.378,79. SENDO ASSIM									
		848446	1004 - Gabinete do Prefeito	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	30/06/2023	6	15.751,78	15.231,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 464 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO- JEEP COMMANDER OVERLAND COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO									
		848449	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000282023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	30/06/2023	3	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 460 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO									
		848454	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000162023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	30/06/2023	4	9.425,00	9.113,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - S 10 PICK UP. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONFORME CONTRATO									
		848458	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000012023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	30/06/2023	6	5.800,00	5.608,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 463 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.									
		848463	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000482022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	28/06/2023	30/06/2023	6	11.600,00	11.217,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 462 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2- VEÍCULOS - BAND PICAPE CD LONGO TOYOTA COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.									
29/06/2023	29/06/2023	848494	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000312023	000312023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2023	30/06/2023	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS E INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA DE									
		848502	24001 - Secretaria de Ordem Social	22.090.749/0001-00 - WAGNER MILLANEZ V	000552022	000422023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2023	30/06/2023	1	5.050,00	4.883,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 466 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1- VEÍCULO - ÔNIX HATCH. COM MOTORISTA SEM COMBUSTÍVEL. PARA A SECRETARIA DE ORDEM SOCIAL. CONFORME CONTRATO									
		848509	22001 - Secretaria de Planejamento e Gestã	07.533.471/0001-04 - S F DE SOUZA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/06/2023	30/06/2023	1	240,00	240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONCERTO DE 2- IMPRESSORAS DO CD (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO) DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO. CONFORME									
30/06/2023	30/06/2023	848623	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	27.928.441/0001-04 - CLEYTON DA SILVA E	000422019	000082020		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	30/06/2023	7	14.962,56	14.962,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 30/06/2023									



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
5502-0502-03Página
27 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
				CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												4.385.770,85	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
26/05/2023	26/05/2023	845292	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	39.155.899/0001-57 - BASE CONSTRUTORA	000162021	000312021	000312021	688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	15/06/2023	1	81.605,36	74.464,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM RUAS SITUADAS NO BAIRRO COQUEIRAL DE ACORDO COM									
Total da Fonte de Recursos:												74.464,90	
Fonte de Recursos: 754 - MSC - 1.754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
09/06/2023	09/06/2023	846463	28001 - Secretaria de Obras e Urbanismo	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000662022	000342023	000342023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	09/06/2023	22/06/2023	1	365.829,35	340.952,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 09/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO - PARQUE MARIA DOS ANJOS. NO LOCAL									
Total da Fonte de Recursos:												340.952,95	
Total da Unidade Gestora:												4.801.188,70	
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													
28/04/2023	28/04/2023	441383	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	28/04/2023	06/06/2023	2	4.900,00	4.655,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 476 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, EM EQUIPAMENTO PORTÁTIL (TABLET), NO USO DO APLICATIVO E-SUS									
02/05/2023	02/05/2023	441434	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	05/06/2023	1	1.960,40	1.960,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.231 - 02/05/2023									
441435			15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	05/06/2023	2	1.140,00	1.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.230 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 FRASCOS DE AMOXICILINA 250MG/5ML, 200 UNDS DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML, 35 CXS DE									
441451			15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERC	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	3.962,88	3.962,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20.349 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 UNDS DE PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,									
441502			15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000292022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	4	4.845,33	4.845,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625872 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625873 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO; 3.072 UNDS DE FRALDAS GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM G, DESTINADOS AS UNIDADES									
441965			15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	1	423,46	423,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623969 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-6278, PDW-5808, PDW-6368, QUE PERTECEM A									
442772			15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	1	351,75	351,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620119 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620120 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDW-6D68, PDW-5I08, QUE PERTECEM AOS VEÍCULOS									
03/05/2023	03/05/2023	441440	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2023	05/06/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1874 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 FRASCOS DE CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
442145			15002 - Fundo Municipal de Saúde	44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA AGU	000132022			063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2023	06/06/2023	1	588,00	588,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1409 - 03/05/2023									



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
5502-0502-03

Página
29 / 88

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
		442319	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	07/06/2023	4	917,70	917,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.907 - 05/05/2023									
		442320	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	07/06/2023	5	1.252,00	1.252,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 190 FRASCOS DE SORO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.906 - 05/05/2023									
		442357	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	07/06/2023	2	953,88	953,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 400 AMPOLAS DE ONDANSETRONA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.900 - 05/05/2023									
		442448	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	07/06/2023	1	426,00	426,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.000 COMPR DE BROMOPRIDA 10MG, 18 BISNAGAS DE CETOCONAZOL 30G, 100 FRASCOS DE IBUPROFENO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8903 - 05/05/2023									
		442619	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DIS		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	07/06/2023	1	826,00	826,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 FRASCOS DE SIMETICONA GTS 75MG/ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.122 - 05/05/2023									
08/05/2023	08/05/2023	442039	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	9.370,00	9.370,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1463 - 28/04/2023									
		442054	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.932.624/0001-60 - MEGAMED COMERCI		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	13/06/2023	2	2.487,12	2.487,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 FRASCOS DE CEFALEXINA 250,									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20.397 - 08/05/2023									
		442308	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	375,60	375,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO; 1.928 UNDS DE FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM G, DESTINADOS AS UNIDADES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.128 - 08/05/2023									
		442389	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	13/06/2023	2	711,60	711,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 40 FRASCOS DE SALBUTAMOL 100MCG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1895 - 08/05/2023									
		442395	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	13/06/2023	1	187,20	187,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 60 FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 70% FRASC COM 1000ML, 15 UNDS DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.709 - 08/05/2023									
		442427	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	316,80	316,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 08/05/2023									
		442552	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	6.684,40	6.684,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.980 COMPR DE SERTRALINA CLORIDRATO 50MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.123 - 08/05/2023									
		442554	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	55,60	55,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 300 CP DE ACICLOVIR 10G, 5.000 CAP									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.123 - 08/05/2023									
		442608	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	3.670,00	3.670,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 10 FRASCOS DE NISTATINA 50ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.126 - 08/05/2023									
		442609	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	2	1.860,00	1.860,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.000 COMPR DE LEVOFLOXACINO 500MG, 20.000 COMPR DE METFORMINA CLORIDRATO 500MG,									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

5502-0502-03

Página

30 / 88

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 - 2.127 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 2.000 COMPR DE VALPROATO DE SÓDIO 500MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
09/05/2023	09/05/2023	442362	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.099.392/0001-35 - APOTEK DISTRIBUID		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	2	1.464,00	1.464,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.991 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 300 UNDS DE NISTATINA 50ML,									
10/05/2023	10/05/2023	442143	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	3.494,50	3.494,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6354 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; ALPRAZOLAM 0,25MG, ,50MG, 1MG, 2MG, CLONAZEPAM 0,5MG, 2MG, PREGABALINA 75MG, SULFATO									
		442147	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6357 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 1.000 COMPR DE BIPERIDENO 2MG,									
		442149	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	690,20	690,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6361 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.980 COMPR DE ATENOLOL 25MG, 2.000 COMPR DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG, 2.000 COMPR DE									
		442150	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	7.255,30	7.255,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6352 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; ANLIDIPINO DESILATO 10MG, 5MG,									
		442380	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	13/06/2023	1	471,50	471,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.810 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO; 40 UNDS DE SERINGAS DESCARTÁVEIS 5ML S/AG, 30 PCTS DE COMPRESSA DE									
		442445	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000752022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	13/06/2023	2	61,00	61,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 842 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 05 UNDS DE MOUSE COM FIO, DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), QUE									
		442494	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	13/06/2023	2	409,75	409,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.811 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO; 05 UNDS DE BRUNIDOR DE CABO TRADICIONAL Nº 29 EM AÇO INOXIDÁVEL, 45									
		442495	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	13/06/2023	1	70,00	70,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.811 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 10 UNDS DE CABO PARA ESPELHO BUCAL TRADICIONAL EM AÇO INOXIDÁVEL 8MM,									
		442603	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	2	554,40	554,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.806 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 1.980 COMPRIMIDOS DE									
		442607	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	13/06/2023	3	175,00	175,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.809 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS, SENDO; 25 UNDS DE CABO PARA ESPELHO BUCAL TRADICIONAL EM AÇO INOXIDÁVEL									
		442617	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.808 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 100 FRASCOS DE PARACETAMOL 200MG/ML GOTS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA									
11/05/2023	11/05/2023	442111	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2023	13/06/2023	1	323,30	323,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.537 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 20 UNDS DE BROCAS CARBIDE CIRÚRGICA Nº 06 E 04, 05 UNDS DE ESPÁTULA DUPLA Nº 72,									
		442148	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2023	13/06/2023	1	937,00	937,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1504 - 11/05/2023									



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 5502-0502-03	Página 32 / 88
--------------------------	--	--------------------------

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
		442565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 216 - 15/05/2023	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	28/06/2023	2	1.610,00	1.610,00
		442798	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 237 - 15/05/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	28/06/2023	1	68,90	65,46
16/05/2023	16/05/2023	442211	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.514 - 16/05/2023		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2023	28/06/2023	2	1.416,45	1.416,45
17/05/2023	17/05/2023	442152	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.342 - 17/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2023	28/06/2023	1	3.509,00	3.509,00
		442153	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.343 - 17/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2023	28/06/2023	2	2.040,00	2.040,00
		442502	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.165 - 24/04/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2023	28/06/2023	2	1.675,70	1.675,70
		442599	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.526 - 17/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2023	28/06/2023	1	850,00	850,00
		442687	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2137 - 17/05/2023		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	17/05/2023	28/06/2023	2	150,00	150,00
18/05/2023	18/05/2023	442131	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 18/05/2023	000112023		000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	07/06/2023	1	6.550,00	6.222,50
		442155	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.917 - 18/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	28/06/2023	1	1.038,00	1.038,00
		442157	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.952 - 18/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	28/06/2023	1	200,00	200,00
		442188	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8947 - 18/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	28/06/2023	1	101,12	101,12
		442193	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8950 - 18/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	28/06/2023	1	2.278,00	2.278,00
		442194	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 8951 - 18/05/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	28/06/2023	1	118,00	118,00
		442195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	28/06/2023	2	6.900,00	6.900,00



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 5502-0502-03	Página 33 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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 - 724 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 500 FRASCOS DE AZITROMICINA									
		442214	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	28/06/2023	3	465,09	465,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.948 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 111 BISNAGAS DE NISTATINA COM									
		442598	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.084.363/0001-34 - DENTAL CONCEITO C		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	13/06/2023	1	141,25	141,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3.536 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 05 UNDS DE ESPÁTULA DE RESINA Nº 01, 05 UNDS DE PINÇA CLÍNICA Nº 317, DESTINADOS									
19/05/2023	19/05/2023	442219	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	28/06/2023	1	198,80	198,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.838 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 994 COMPR DE CLORIDRATO DE									
		442220	15002 - Fundo Municipal de Saúde	12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	28/06/2023	1	999,60	999,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.839 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 4.998 COMPR DE CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO									
		442794	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	19/06/2023	14	84,28	84,28
				Documento fiscal: Diversos - 20230525807766 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO III, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
20/05/2023	20/05/2023	442699	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000112023		000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	20/05/2023	07/06/2023	2	12.340,00	12.340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 983 - 20/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS, JANELAS E COBERTURA EM									
22/05/2023	22/05/2023	442160	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	28/06/2023	1	1.798,00	1.798,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.538 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 200 BISNAGAS DE MICONAZOL CREM									
		442412	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	28/06/2023	1	2.082,00	2.082,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.206 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 3.000 COMPR DE LEVOMEPRÓXIMA 25MG, 4.800 COMPR DE RISPERIDONA 1MG, DESTINADOS AS									
		442789	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/05/2023	19/06/2023	13	57,17	57,17
				Documento fiscal: Diversos - 202305103951911 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, COMO O CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL, NA UBS CENTRO II, QUE PERTENCE A ATENÇÃO BÁSICA, DO									
23/05/2023	23/05/2023	442127	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	13/06/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41186 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 40 UNDS DE TONER PARA XEROX 3020/3025, DESTINADOS AS UBS (UNIDADES BÁSICAS DE									
		442134	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	28/06/2023	1	525,00	525,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1936 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, SENDO; 50 GALÕES DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE									
		442229	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	28/06/2023	3	660,00	660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.970 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 3.000 COMPR DE CARVEDILOL 25MG, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE									
		442665	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	28/06/2023	3	880,00	880,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.978 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 4.000 COMPRIMIDOS DE CARVEDILOL									
		442718	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000252022	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	23/05/2023	28/06/2023	6	220,00	220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.972 - 23/05/2023									



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

5502-0502-03

Página

35 / 88

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
		442717	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2023	28/06/2023	1	1,10	1,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.972 - 23/05/2023									
		442719	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	26/05/2023	28/06/2023	1	1,10	1,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.971 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO; 05 COMPRI DE CARVEDILOL 25MG,									
29/05/2023	29/05/2023	441963	15002 - Fundo Municipal de Saúde	086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO	000212022	000302022	000302022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	07/06/2023	5	3.675,00	3.573,35
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 29/05/2023									
		442572	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	19/06/2023	38	494,12	494,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259720050 - 29/05/2023									
		442582	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	19/06/2023	40	855,09	855,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717711 - 29/05/2023									
		442583	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	19/06/2023	41	1.397,69	1.397,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717708 - 29/05/2023									
		442584	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	19/06/2023	42	1.432,83	1.432,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717709 - 29/05/2023									
		442585	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	19/06/2023	43	781,47	781,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717704 - 29/05/2023									
		442586	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	19/06/2023	44	1.222,28	1.222,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717707 - 29/05/2023									
		442587	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	19/06/2023	45	1.211,60	1.211,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717705 - 29/05/2023									
				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 INTEGRA ATENÇÃO									
30/05/2023	30/05/2023	442746	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.983.853/0001-84 - DANIEL OLIVEIRA DE	000082023	000052023	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	28/06/2023	3	1.400,00	1.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 485 - 30/05/2023									
		442971	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	28/06/2023	1	420,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1517 - 22/05/2023									
		442973	15002 - Fundo Municipal de Saúde	42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COM		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	28/06/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2783 - 19/05/2023									
		443060	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	28/06/2023	1	700,00	700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1522 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 10.000 CP DE GLIBENCLAMIDA 5MG.									
31/05/2023	31/05/2023	442815	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2023	28/06/2023	2	890,80	890,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1522 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 10.000 COMPRI. DE FUROSEMIDA.									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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 5502-0502-03	Página 36 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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 - 1803 - 31/05/2023									
		442974	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 UNDS DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO; 38 UNDS PARA 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 28/06/2023 1 4.676,40 4.676,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6586 - 26/05/2023									
		443017	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 12.960 UN COMPR. DE ALPRAZOLAM, 29.280 COMPR. DE CLONAZEPAM, 1.000 COMPR. DE FENITOINA, 4.980 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 28/06/2023 1 9.448,40 9.448,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6588 - 26/05/2023									
		443037	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SÃO COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SENDO: 500 COMPR. ALENDRONATO DE SÓDIO, 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 31/05/2023 28/06/2023 1 1.559,80 1.559,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6591 - 26/05/2023									
01/06/2023	01/06/2023	442944	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 6.000 COMPR. ATENOLOL, 50 FRASCO DE IMOLOL, 990 COMPR. DE METILDOPA. DESTINADOS AS UNIDADES 40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2023 12/06/2023 1 9.150,00 9.150,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 05/05/2023									
		443070	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.500 UNIDADES DE CLORETO SÓDIO 0,9% 100ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 01/06/2023 14/06/2023 1 19.000,00 19.000,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.921 - 11/05/2023									
02/06/2023	02/06/2023	443202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.000 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO A ,09% FRASCO DE 500L, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2023 05/06/2023 9 312,00 312,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 895 - 02/06/2023									
		443203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2023 05/06/2023 10 624,00 624,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 896 - 02/06/2023									
		443205	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2023 05/06/2023 11 312,00 312,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 897 - 02/06/2023									
		443206	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2023 05/06/2023 12 624,00 624,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 898 - 02/06/2023									
		443210	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2023 05/06/2023 13 312,00 312,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 899 - 02/06/2023									
		443212	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS 26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR 000352022 063.824.784-58 - Anderson Brun 02/06/2023 05/06/2023 14 312,00 312,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 900 - 02/06/2023									
05/06/2023	05/06/2023	442946	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS 33.484.825/0001-88 - CONASEMS 063.824.784-58 - Anderson Brun 05/06/2023 05/06/2023 6 1.260,00 1.260,00									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 05/06/2023									
09/06/2023	09/06/2023	443236	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ACORDO COM PORTARIA MS Nº 220 DE 30 DE JANEIRO DE 2017, QUE INSTITUI DESCONTOS POR CESSÃO DE CRÉDITO AOS MEMBROS DO CONASEMS, 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA 000122023 000122023 000082023 063.824.784-58 - Anderson Brun 09/06/2023 12/06/2023 2 4.030,69 4.030,69									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 09/06/2023									
13/06/2023	13/06/2023	443184	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, COMO: DE RAMPAS DE ACESSO, PISO EXTERNO E INTERNO, DA 028.579.944-43 - CLEIDE CALADO DE ARAU 063.824.784-58 - Anderson Brun 13/06/2023 13/06/2023 6 660,00 660,00									
				Documento fiscal: Diversos - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 006/2023 - 13/06/2023									



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

5502-0502-03

Página

38 / 88

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
		443623	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7744 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	4	4.752,00	4.383,72
		443631	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7746 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	1	1.320,00	1.221,00
		443634	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7747 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	2	198.372,50	171.357,62
27/06/2023	27/06/2023	443830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, DA ATENÇÃO BÁSICA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA-PE. (CONTRATADOS) DE JUNHO DE 2023. 40.686.267/0001-07 - S PEDRO DA SILVA 000122023 000122023 000082023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 27/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	27/06/2023	29/06/2023	3	3.913,19	3.913,19
29/06/2023	29/06/2023	443187	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, COMO: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISSO, ALVENARIA DE 764.973.484-68 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA 000072017 000122017 000122017 Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 29/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	30/06/2023	6	900,00	900,00
		443190	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 749.382.234-49 - JOSEILMA BEZERRA DA SI 000312017 000392017 000392017 Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 29/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	30/06/2023	6	3.000,00	2.973,00
		443195	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 682.661.384-00 - VALMIR FERNANDES DE A 00002020 000042020 000042020 Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 29/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	30/06/2023	4	4.300,00	4.103,03
		443197	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 086.903.134-19 - LEILA KATARINA ALEIXO 000212022 000302022 000302022 Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 29/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/06/2023	30/06/2023	6	3.675,00	3.573,35
30/06/2023	30/06/2023	444125	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F 063.824.784-58 - Anderson Brun 30/06/2023 30/06/2023 Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA CEF 624011-0 JUNHO/2023 - 30/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/06/2023	30/06/2023	1	385,00	385,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONTA 62.4011-0. (ATENÇÃO BÁSICA).									
Total da Fonte de Recursos:											554.197,82		
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
15/06/2023	15/06/2023	443381	15002 - Fundo Municipal de Saúde	11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7642 - 15/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2023	15/06/2023	1	155.760,00	155.760,00
		443382	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 MAIO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7643 - 15/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2023	15/06/2023	1	26.040,00	26.040,00
22/06/2023	22/06/2023	443588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7704 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	2	26.400,00	26.400,00
		443662	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPT. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICO, DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7748 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	3	164.674,68	164.674,68
		443666	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 JUNHO DE 2023. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7748 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	1	5.280,00	5.280,00



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 5502-0502-03	Página 39 / 88
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7749 - 22/06/2023													
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 JUNHO													
Total da Fonte de Recursos:												378.154,68	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
02/05/2023	02/05/2023	441073	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	12	1.430,27	1.430,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.113 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; BATATA DOCE, CENOURA, CEBOLA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, UVA, PEPINO, BETERRABA, COENTRO,													
		441074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	13	1.503,50	1.503,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.112 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; CENOURA, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, COENTRO, LARANJA													
		441075	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	14	132,54	132,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.111 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE, CHUCHU, COENTRO,													
		441194	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	3.046,28	3.046,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2675 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		441436	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	137,50	137,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.227 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 01 CX DE CLOR PETIDINA 50MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,													
		441437	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.697.721/0001-96 - LUCINEIDE DE SOUS		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	2	812,00	812,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.228 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 05 CX DE CLORPROMAZINA 5MG/ML C/5 AMP, 03 CX DE DIMORF 10MG/ C/50COMP, 200 UNDS DE ADREN													
		441452	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	2.007,39	2.007,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.356 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 81 UNDS DE MILHO VERDE 200G, 20 UNDS DE REQUEIJÃO 200G, 12 UNDS DE FERMENTO EM PÓ													
		441453	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	1.359,59	1.359,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.359 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 81 UND DE MILHO VERDE 200G, 12 UNDS DE FERMENTO EM PÓ 100G, 81 UNDS DE CREME DE LEITE													
		441454	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	305,55	305,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.357 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 27 UNDS DE MILHO VERDE 200G, 06 UNDS DE FERMENTO EM PÓ 100G, 20 UNDS DE ERVILHA EM													
		441457	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.987.355/0001-28 - CAVALCANTE E MELO		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	701,45	701,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.358 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 27 UNDS DE MILHO VERDE 200G, 06 UNDS DE FERMENTO EM PÓ, 40 UNDS DE CREME DE LEITE													
		441497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	3	31.073,54	31.073,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625891 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625890 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYH-8F67, QYF-6140, QYZ-6B32, QYZ-5E92, QYH-9D27,													
		441498	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	2	1.949,74	1.949,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625892 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625893 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL													
		441499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	12/06/2023	4	507,52	507,52



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
5502-0502-03

Página
40 / 88

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 - 1625876 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625877 - 02/05/2023									
		441500	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES QUE PERTECEM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO FUNDO MUNICIPAL 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	4	32.310,79	32.310,79	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625874 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625875 - 02/05/2023									
		441501	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYJ-1A15, QYI-8J00, QYI-8J20, QYJ-1A85, QYI-8J10, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000292022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	2	219,24	219,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625898 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625899 - 02/05/2023									
		441966	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYH-8F67, RZJ-2A91, QUE PERTECEM A FROTA DA 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	12/06/2023	1	3.405,22	3.405,22	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623970 - 02/05/2023									
		442055	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: QYI-8J10, QYI-8J20, QYJ-1A15, QYR-0E23, QYJ-1A85, 41.098.601/0001-66 - MC FARMA LTDA	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	1.890,00	1.890,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 647 - 02/05/2023									
		442471	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 100 CAIXAS DE FITA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	1.695,15	1.695,15	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 02/05/2023									
		442474	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 60 UNDS DE COLORAU, 20 CXS DE ERVA DOCE, 15 UND DE COMINHO PACOTE, 120 UNDS DE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	849,40	849,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 02/05/2023									
		442476	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 10 UNDS DE COMINHO, 30 UNDS DE COLORAU, 65 UNDS DE MACARRÃO ESPAGUETE, 65 UNDS DE 39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	06/06/2023	1	238,10	238,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 554 - 02/05/2023									
		442673	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 05 UNDS DE COLORAU, 10 UNDS DE AMIDO DE MILHO, 10 UNDS DE MACARRÃO ESPAGUETE, 10 31.975.795/0001-87 - VALIDASERV SOLUÇÃO	000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	12/06/2023	2	5.512,00	5.512,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 02/05/2023									
		442688	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	000162022	000242022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	12/06/2023	1	8.727,31	8.727,31	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 02/05/2023									
		442701	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 09.420.486/0001-91 - UNIVEN HEALTHCARE	000182022	000122022	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	12/06/2023	4	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA DE LOCAÇÃO 10/2023 - 02/05/2023									
		442757	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 RAI0-X MÓVEL E ANALÓGICO, COM VELOCIDADE 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	07/06/2023	1	64.506,38	64.506,38	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620121 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620122 - 02/05/2023									
		442779	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000252023	063.824.784-58 - Anderson Brun	02/05/2023	12/06/2023	1	1.336,65	1.336,65	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620123 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620124 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO; MANUTENÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,									
03/05/2023	03/05/2023	441439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	03/05/2023	06/06/2023	1	312,50	312,50	



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

5502-0502-03

Página

41 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1875 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 02 FRASCOS DE FENOBARBITAL 4% GTS 20ML, 48 FRASCOS DE FENOBARBITAL GOTAS 4% C/20ML, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 282,00 282,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1879 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 30 COMPRIMIDOS DE VITAMINA D 20.000UI, 22.940.455/0001-20 - MOURA & MELO COM 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 960,00 960,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17.929 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 96 UNDS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 221,10 221,10									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1878 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 UND DE NESINA PIO 25+30MG, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000272023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 319,20 319,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1877 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 560 COMPRIMIDOS DE NITRAZEPAN 5MG, 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 4 135,73 135,73									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1876 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 UND DE ETIRA 100MG+SER (ACHE), 16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD 000102022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 271,46 271,46									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1880 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 02 UNDS DE ETIRA 100MG 100ML+SER 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 306,62 306,62									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 555 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 423,45 423,45									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 556 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 1.560,54 1.560,54									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 558 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 1.064,78 1.064,78									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; AÇUCAR CRISTAL, BIFÉ TRAS BOV, BISCOITO DOCE TIPO MARIA, BISCOITO TIPO SALGADO TIPO 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 3.412,45 3.412,45									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; LEITE EM PÓ 200G, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, CARNE MOIDA 500G, BISCOITO DOCE 45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA 000632022 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 4.415,20 4.415,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; LEITE EM PÓ 200G, BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, CARNE MOIDA PCT 500, 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 4.811,22 4.811,22									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 03/05/2023 06/06/2023 1 1.177,54 1.177,54									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 747 - 03/05/2023									



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

5502-0502-03

Página

43 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
			442706	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	12/06/2023	10	3.125,50	3.125,50			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.044.349 - 04/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA														
			442707	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	12/06/2023	11	178,60	178,60			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.044.350 - 04/05/2023														
					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														
			442708	15002 - Fundo Municipal de Saúde	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	07.575.881/0001-18 - SIM GESTÃO AMBIEN	000242017	000402017	000402017	063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	12/06/2023	12	178,60	178,60			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.044.352 - 04/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PERIGOSOS, DESTINADO AO SAMU, DA ASSISTÊNCIA DE														
			442709	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	12/06/2023	4	772,00	772,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1885 - 04/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 240 COMPR DE CLORIDRATO DE MEMANTINA														
			442819	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000072022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	04/05/2023	13/06/2023	1	3.650,00	3.650,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10467 - 04/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 1.000 AMP. DE BROMOPRIDA 5MG/ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA,														
05/05/2023	05/05/2023		442036	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	40.069.394/0001-59 - H G A COSTA COMER	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	1	294,99	294,99			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 397 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 100 UNDS DE CATETER NASAL OXIGÊNIO TERAPIA TIPO ÓCULOS, 1 ROLO DE TUBO														
			442059	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000102022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	2	72,60	72,60			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7456 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 06 UNDS DE DOMPERIDONA 1MG/ML FR														
			442099	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	40.788.766/0001-05 - CIRURGICA BRASIL D	000102022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	1	64,80	64,80			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7497 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 180 UNDS DE TOPIRAMATO 100MG,														
			442102	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	1	970,00	970,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 55907 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 100 UNDS DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M, DESTINADOS AO HOSPITAL														
			442144	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	1	8.867,90	8.867,90			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8908 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; AGULHA DESCARTÁVEIS, BOLSA COLETORA DE URINA INFANTIL, CAIXA MATERIAL														
			442305	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE	000252022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	2	2.692,64	2.692,64			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.512 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 288 AMPOLAS DE DIAZEPAM 10MG/2ML, 400 AMPOLAS DE TRAMADOL 50MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL														
			442331	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000032023			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	3	9.529,00	9.529,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.901 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; FIOS DE CATGUT CROMADO COM AGULHA, FIO DE SUTURA, LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 E														
			442352	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	2	1.829,00	1.829,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.909 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; AGULHAS DESCARTÁVEIS, CAIXA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L, KIT COMPLETO														
			442361	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000012023			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	2	43,96	43,96			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.902 - 05/05/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 02 PCTS DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ 100G, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE														
			442388	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012023			063.824.784-58 - Anderson Brun	063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	3	2.429,50	2.429,50			



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 5502-0502-03	Página 44 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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 - 1893 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 50 FRASCOS DE AMPICILINA 50MG/ML, 100 BISNAGAS DE METRONIDAZOL 500MG, DESTINADOS AO									
		442390	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	2	7.875,00	7.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1892 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 25 CXS DE FIO DE SULTURA COM AGULHA, DESTINADOS AO BLOCO									
		442391	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	4	190,80	190,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1887 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 60 COMPR DE HEMIFUMARATO DE									
		442459	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	2	4.169,50	4.169,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.905 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 10 UNDS DE COLETOR PERFURO CORTANTE 20L, 02 UNDS DE EQUIPO MACRO GOTAS,									
		442477	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	06/06/2023	1	5.250,14	5.250,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 820 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOVINA COSTELA, FÍGADO BOVINO, CARNE BOV SALGADA CHARQUE, FRANGO INTEIRO									
		442479	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	06/06/2023	1	1.663,20	1.663,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 05/05/2023									
				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									
		442481	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	06/06/2023	1	16.834,39	16.834,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; CARNE BOV TIPO COSTELA, FIGADO BOV, CARNE BOV CHARQUE, FRANGO DE MILHO, LEITE EM PÓ									
		442483	15002 - Fundo Municipal de Saúde	20.617.376/0001-57 - HIGITECN INDUSTRI		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	06/06/2023	1	3.222,00	3.222,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2914 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA									
		442492	15002 - Fundo Municipal de Saúde	13.198.264/0001-43 - T J DA COSTA ALVES	000112022	000092022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	3	8.189,90	8.189,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1536 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM CESSÃO DE CILINDROS EM FORMA DE COMODATO, REGULADORES, FLUXÔMETRO, CONCENTRADORES									
		442505	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	1	576,48	576,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1888 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 06 UNDS DE LÂMPADAS PARA LARINGOSCÓPIO 2,5V EM LED, DESTINADOS AOS									
		442558	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.772.843/0001-28 - NOVA OESTE DISTRI		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	1	4.250,00	4.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.280 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 1.000 AMPOLAS DE CETOPROFENO 2ML, 50 AMPOLAS DE SUXAMETÔNIO CLORETO 100ML, DESTINADOS AO									
		442564	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	4	805,00	805,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1890 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 100 UNDS DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, 10 CXS DE FIO DE NYLON 3-0									
		442726	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	12/06/2023	4	560,38	560,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1886 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG,									
		442820	15002 - Fundo Municipal de Saúde	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	05/05/2023	13/06/2023	1	2.150,00	2.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55944 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO: 5.000 UN DE ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
08/05/2023	08/05/2023	442038	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	3	344,50	344,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 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

5502-0502-03

Página

45 / 88

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
442052	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	4	1.700,00	1.700,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 50 FRASCOS DE FOSFATO DE SÓDIO 130ML, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A			
442053	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.965.609/0001-99 - CECHETTI & KEDIZ -	000252022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	2.248,50	2.248,50	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 10.000 COMPRIMIDOS DE VITAMINA C 500MG, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A			
442103	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	1.106,70	1.106,70	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO, 150 FRASCOS DE RISPERIDONA 30ML, 300 FRASCOS DE SULFATO FERROSO 30ML, DESTINADOS AOS ORGÃOS			
442307	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000192022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	2.280,00	2.280,00	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			
442321	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	4	4.455,20	4.455,20	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 24 LATAS DE NUTRO PREMIUM SOY 800G,		
442322	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	457,77	457,77	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; AGULHAS DESCARTÁVEIS, LÂMINAS DE BISTURI, PERFURADOR DE MEMBRANA			
442330	15002 - Fundo Municipal de Saúde	08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPA	000032023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	24.662,37	24.662,37	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO; 01 CXS DE LÂMINA DE BISTURI Nº 22, 10 CXS DE LÂMINA DE BISTURI Nº 24, 50 UNDS			
442387	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD	000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	2	6.330,00	6.330,00	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; PINÇAS, PORTA AGULHA, BANDEJA LISA, TESOURA METZEMBAUM 23CM, CABO DE			
442392	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	126,48	126,48	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 50 AMPOLAS DE BIPERIDENO CLORIDRATO 5MG, 500 AMPOLAS DE BENZILPENICILINA 600.000UI,			
442394	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	63,24	63,24	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) SENDO; 12 KG DE PÃO FRANCÊS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE			
442396	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	886,66	886,66	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			
442398	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	267,05	267,05	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA			
442399	15002 - Fundo Municipal de Saúde	24.658.170/0001-26 - ALIANCA DISTRIBUID	000052023	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	3.617,25	3.617,25	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA			
442401	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT	000632022	063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	183,20	183,20	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; 06 UNDS DE MARGARINA 500G COM SAL, 12 UNDS DE AVEIA EM FLOCOS FINOS 450G, 05 UNDS 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

5502-0502-03

Página

46 / 88

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
		442402	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 132 - 08/05/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	1.216,00	1.216,00
		442404	15002 - Fundo Municipal de Saúde	27.235.302/0001-03 - S & S ALIMENTOS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 08/05/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	428,80	428,80
		442493	15002 - Fundo Municipal de Saúde	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.053 - 08/05/2023		000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	1	1.665,32	1.665,32
		442503	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1896 - 08/05/2023		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	3	1.880,00	1.880,00
		442610	15002 - Fundo Municipal de Saúde	40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.124 - 08/05/2023		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	08/05/2023	12/06/2023	2	73,65	73,65
09/05/2023	09/05/2023	442309	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.680 - 25/04/2023	000252022	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	2	1.638,00	1.638,00
		442310	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.344 - 18/04/2023		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	1	595,80	595,80
		442311	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.309 - 17/04/2023		000132022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	1	35,40	35,40
		442313	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.468 - 20/04/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	1	842,09	842,09
		442316	15002 - Fundo Municipal de Saúde	34.093.466/0001-09 - DMB - DISTRIBUIDOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.679 - 25/04/2023		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	1	1.400,00	1.400,00
		442327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2773 - 09/05/2023		000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	1	270,00	270,00
		442328	15002 - Fundo Municipal de Saúde	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2771 - 09/05/2023		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	1	4.355,00	4.355,00
		442386	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.306 - 17/04/2023	000192022	000172022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	4	35,40	35,40
		442620	15002 - Fundo Municipal de Saúde	14.416.886/0001-63 - COBERMED COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.425 - 09/05/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	09/05/2023	12/06/2023	1	689,00	689,00
10/05/2023	10/05/2023	442029	15002 - Fundo Municipal de Saúde	15.302.324/0001-51 - AFS COM DE PROD F Documento fiscal: Nota Fiscal - 5.425 - 09/05/2023	000032022	000032022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	4	286,00	286,00



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

5502-0502-03

Página

47 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6776 - 10/05/2023									
442105		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 AMPOLAS DE AMINOFILINA 24MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	63,00	63,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.803 - 10/05/2023									
442106		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 60 UNIDADES DE QUETIAPINA 100MG,									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	63,00	63,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.802 - 10/05/2023									
442107		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 60 UNIDADES DE QUETIAPINA 100MG,									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	1.184,40	1.184,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.804 - 10/05/2023									
442108		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, SENDO; 14 PCTS DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, 01 PCT DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5,									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	950,00	950,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.801 - 10/05/2023									
442375		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 500 AMPOLAS DE NEOSTIGMINA 0,5MG/ML, DESTINADOS AO BLOCO									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	152,00	152,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.800 - 10/05/2023									
442378		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 76 UNDS DE ETILEFRINA 10MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	620,00	620,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.807 - 10/05/2023									
442381		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 2.000 COMPR DE HALOPERIDOL 5MG, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	2	48,00	48,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.812 - 10/05/2023									
442410		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 24 AMPOLAS DE ETILEFRINA 10MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
				43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	89,60	89,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 840 - 10/05/2023									
442411		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 02 UNDS DE MOUSE COM FIO, 05 UNDS DE COLA LÍQUIDA 500G, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO									
				43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	61,00	61,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 841 - 10/05/2023									
442446		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 05 UNDS DE MOUSE COM FIO, DESTINADOS A POLICLÍNICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA									
				24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI	000632022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	1.867,19	1.867,19	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 161 - 10/05/2023									
442604		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO; FÍGADO BOVINO, CARNE BOV SALGADA CHARQUE PA PCT 5KG, PEIXE TIPO FILÉ, FEIJÃO PRETO,									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	2	1.876,55	1.876,55	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.813 - 10/05/2023									
442605		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 13 CAIXAS DE FIO DE CATGUT CROMADO, DESTINADOS AO BLOCO									
				12.395.255/0001-80 - ODONTOMEDICA CO	000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	52,00	52,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19.814 - 10/05/2023									
442611		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 50 UNDS DE Sonda NASOGÁSTRICA LONGA Nº10, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL									
				46.386.928/0001-57 - GLOBAL COMERCIO R	000292022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	1.920,00	1.920,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 499 - 10/05/2023									
442614		15002	Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 200 UNDS DE KIT ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19- TESTE RÁPIDO,									
				10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	10/05/2023	12/06/2023	1	4.249,50	4.249,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 818 - 10/05/2023									



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

5502-0502-03

Página

49 / 88

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
		442601	15002 - Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1235 - 11/05/2023		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	11/05/2023	13/06/2023	1	3.425,00	3.425,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 500 AMPOLAS DE ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML, 500 AMPOLAS DE COMPLEXO B INJ 2ML, DESTINADOS AO													
12/05/2023	12/05/2023	442120	15002 - Fundo Municipal de Saúde	01.320.430/0001-53 - MULTIAVE LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 74021 - 12/05/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2023	14/06/2023	1	17.355,00	17.355,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMBATE DE ARBOVIROSES, SENDO; INSETICIDA LÍQUIDO A BASE DE ALFA CIPERMETRINA A 6%, INSETICIDA													
		442407	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 598 - 12/05/2023		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2023	14/06/2023	1	72,42	72,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 02 UNDS DE FITA DE CETIM 38MM X 50M COR VERDE, DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE													
		442408	15002 - Fundo Municipal de Saúde	41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 12/05/2023		000432022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2023	14/06/2023	1	360,63	360,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 03 UNDS DE FITA CETIM 38MMX50M COR VERDE, 05 UNDS DE FITA ADESIVA DUPLA FACE													
		442439	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.951 - 12/05/2023		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2023	14/06/2023	1	361,80	361,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 30 COMPR DE HESPERIDINA + DIOSMINA													
		442442	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 13.952 - 12/05/2023		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2023	14/06/2023	1	464,13	464,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 01 FRASCO DE BRINZOLAMIDA 10MG, 60													
		442497	15002 - Fundo Municipal de Saúde	16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD Documento fiscal: Nota Fiscal - 1900 - 12/05/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	12/05/2023	14/06/2023	1	3.317,38	3.317,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; CX MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO,													
13/05/2023	13/05/2023	442113	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 13/05/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2023	14/06/2023	1	7.910,87	7.910,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
		442116	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 637 - 13/05/2023		000052023		063.824.784-58 - Anderson Brun	13/05/2023	14/06/2023	1	1.036,00	1.036,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA													
15/05/2023	15/05/2023	442142	15002 - Fundo Municipal de Saúde	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR EIRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 10.749 - 15/05/2023		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	30/06/2023	1	667,00	667,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 20 FRASCOS DE OXCARBAZEPINA 60MG/ML,													
		442511	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.139 - 15/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	15/06/2023	16	1.547,24	1.547,24
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; MAMÃO, MELANCIA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, BETERRABA, COENTRO, LARANJA													
		442512	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.140 - 15/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	15/06/2023	17	1.442,11	1.442,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, CENOURA, CEBOLA, LIMÃO, TOMATE, CHUCHU, UVA, PEPINO,													
		442515	15002 - Fundo Municipal de Saúde	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.141 - 15/05/2023	000092023	000092023	000042023	063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	15/06/2023	18	153,26	153,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) SENDO; BATATA INGLESA, MAMÃO, MELANCIA, CEBOLA, LIMÃO, MARACUJÁ, TOMATE,													
		442800	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 15/05/2023		000742022		063.824.784-58 - Anderson Brun	15/05/2023	30/06/2023	1	137,80	130,91
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO E VISUAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO. SENDO: ADESIVO													
16/05/2023	16/05/2023	442202	15002 - Fundo Municipal de Saúde	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 238 - 15/05/2023		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	16/05/2023	30/06/2023	1	89,80	89,80



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

50 / 88

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 - 1513 - 16/05/2023									
		442204	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; CÂNULA DE GUEDEL Nº 05, CÂNULA DE GUEDEL Nº 02, CÂNULA GUEDEL Nº 05, Nº 03, Nº 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2023 30/06/2023 2 675,50 675,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1516 - 16/05/2023									
		442429	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 100 ROL DE ATADURA GESSADA 15CM X3,0M, 40 ROLOS DE ATADURA GESSADA 20CM X0, 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000032023 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2023 30/06/2023 1 780,00 780,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2165 - 16/05/2023									
		442444	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 500 AMP TERBUTALINA 0,5 MG DESTINADOS AO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA 000192022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2023 30/06/2023 1 1.325,00 1.325,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18751 - 16/05/2023									
		442499	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL: 25 UND DE NUTREN JUNIOR. DESTINADOS A PACIENTES DAS DEMANDAS ESPECIAIS. DO FUNDO 46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DIS 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2023 30/06/2023 1 3.388,80 3.388,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 25/04/2023									
		442555	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 FRASCOS DE CARBAMAZEPINA 20MG/ML, 5.880 COMPR DE CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG, 5.000 35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST 000252022 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2023 30/06/2023 2 1.017,00 1.017,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.166 - 24/04/2023									
		442750	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 4.980 COMPR DE ANLÓDIPINO BESILATO 10MG, 5.000 COMPR DE ANLÓDIPINO BENSILATO 5MG, 3.000 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA 000022023 000022023 000022023 063.824.784-58 - Anderson Brun 16/05/2023 30/06/2023 3 1.440,00 1.368,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 16/05/2023									
17/05/2023	17/05/2023	442001	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 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 000112023 000262023 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 12/06/2023 1 2.398,65 2.398,65									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623980 - 02/05/2023									
		442117	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: PDC-9I35, RZK-1B62, QYZ-6B32, RZY-7C52, QYF-6B40, 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA 000052023 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 30/06/2023 1 2.018,40 2.018,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 680 - 17/05/2023									
		442118	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS, DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000432022 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 30/06/2023 2 48,56 48,56									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2138 - 17/05/2023									
		442119	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 01 UND DE PERFURADOR DE PAPEL, 02 UND DE ESTILETE GRANDE, DESTINADOS AO HOSPITAL 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000432022 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 30/06/2023 2 97,12 97,12									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2143 - 17/05/2023									
		442163	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO; 02 UNDS DE PERFURADOR DE PAPEL, UNDS DE ESTILETE GRANDE, DESTINADOS A POLICLÍNICA 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000072022 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 30/06/2023 1 176,40 176,40									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.185 - 17/05/2023									
		442185	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 180 COMPR DE DICLORIDRATO DE 40.256.200/0001-24 - MEDS COMERCIO DE 000252022 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 30/06/2023 1 1.184,00 1.184,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 17/05/2023									
		442203	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 400 AMPOLAS DE PROMETAZINA CLORIDRATO 2ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA 35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMER 000202022 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 30/06/2023 1 81,00 81,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1523 - 17/05/2023									
		442409	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO; 20 UNDS DE FITA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME 000432022 063.824.784-58 - Anderson Brun 17/05/2023 14/06/2023 1 360,63 360,63									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 601 - 12/05/2023									



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 5502-0502-03	Página 52 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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
442183		15002	Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	1	3.629,50	3.629,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 20 CXS DE DEXAMETASONA 2MG/1ML, 05 CXS DE MISCK BROMETO DE ROCURÔNIO 50MG/5ML, DESTINADOS									
442184		15002	Fundo Municipal de Saúde	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	1	989,50	989,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 357 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 05 CXS DE BROMETO DE ROCURÔNIO 5ML, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A									
442186		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	4	295,64	295,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8943 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 84 ROLOS DE ATADURA GESSADA 10CM X 3,0M, 11 UNDS DE COBERTURA PARA ÓBITO									
442189		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8946 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 AMPOLAS DE FUROSEMIDA 2ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,									
442190		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000252022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	3	2.139,00	2.139,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 300 FRASCOS DE CLORETO DE SÓDIO 250ML, DESTINADOS AOS ORGÃOS E UNIDADES QUE INTEGRAM A									
442191		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	2	1.565,00	1.565,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8942 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 100 CXS DE LUYA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM P,									
442192		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000012023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	1	376,00	376,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8949 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SENDO; 200 AMPOLAS DE ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
442196		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	2	9.198,00	9.198,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8938 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, SENDO; AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURA GESSADA, CAIXAS DE MATERIAL PERFURO CORTANTE									
442197		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	2	1.266,10	1.266,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8940 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; AGULHAS DESCARTAVEIS, ATADURA GESSADA, FILME PARA RAO X, KIT COMPLETO PARA									
442198		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	1	3.135,00	3.135,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8941 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 100 CXS DE LUYA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAM M, E 100 CAIXAS DE LUYA									
442199		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	3	730,00	730,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8954 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, SENDO; 02 CAIXAS PARA RAO X 30X40, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
442201		15002	Fundo Municipal de Saúde	15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO		000032023		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	2	16.817,80	16.817,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8939 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; AGULHAS ANESTÉSICA, ESCOVA ASSEPSIA COM CLOREXIDINA 2%, ADENOSINA									
442451		15002	Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE		000072022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	19/06/2023	1	12.395,00	12.395,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1242 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 3.000 AMP DIPIRONA SODICA 500 MG, 500 AMP VITAMINAS DO COMPLEXO B, 500 AMP ACIDO ASCORBICO 100 MG.									
442460		15002	Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE		000202022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	19/06/2023	1	1.570,00	1.570,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: 200 LT DE ALCOOL ETILICO 70%, 500 UND DE SONDA URETRAL DESC. DESTINADOS AO HOSPITAL									
442470		15002	Fundo Municipal de Saúde	43.564.904/0001-52 - BR DISTRIBUICAO DE		000142022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	19/06/2023	1	2.180,00	2.180,00



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

5502-0502-03

Página

53 / 88

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 - 1243 - 18/05/2023									
		442507	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR: ATADURA CREPOM E ATADURA DE CREPE. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA									
				41.830.614/0001-88 - RVDA COMERCIO E S	000532022			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	1	194,00	194,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1101 - 18/05/2023									
		442670	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S E EPC'S. SENDO; 02 UNDS DE CONE DE SINALIZAÇÃO, 08 PARES DE LUVA CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO, 08 PARES DE									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	5	941,60	941,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.944 - 18/05/2023									
		442671	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 100 ROLOS DE ATADURA GESSADA 10CM X3,0M,30 UNDS DE COBERTURA PARA ÓBITO									
				15.161.670/0001-67 - FACIMED COMERCIO	000202022			063.824.784-58 - Anderson Brun	18/05/2023	30/06/2023	1	824,80	824,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8.944 - 18/05/2023									
19/05/2023	19/05/2023	442130	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, SENDO; 20 UNDS DE COBERTURA PARA ÓBITO EM POLIETILENO TAM M, 200 UNDS DE KIT									
				07.826.710/0001-14 - J F DE LIMA EQUIPA	000112023		000072023	063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	1	9.555,00	9.555,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 396 - 19/05/2023									
		442151	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS, JANELAS E COBERTURA EM									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	2	1.548,40	1.548,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 19/05/2023									
		442159	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; CLOBAZAM 10MG, CLORIDRATO DE									
				40.368.186/0001-50 - GFS COMERCIO E SE		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	1	4.493,05	4.493,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 344 - 19/05/2023									
		442164	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL SENDO; 23 LATAS DE NEO ADVANCE 400G,									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000022023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	2	2.172,20	2.172,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927 - 19/05/2023									
		442167	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; ALOGLIPTINA + PIOGLITAZONA 25MG+30MG,									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000102022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	2	2.113,74	2.113,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 19/05/2023									
		442413	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG,									
				21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	1	270,00	270,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2796 - 19/05/2023									
		442420	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; 05 UNDS DE NUTRIDRINK PROTEIN 3350G,									
				07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	2	355,00	355,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7340 - 19/05/2023									
		442421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; 500 UNDS DE Sonda URETEL DESCARTÁVEIS Nº 12, DESTINADOS AO HOSPITAL									
				07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MEDI	000202022	000182022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	1	355,00	355,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7341 - 19/05/2023									
		442424	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, SENDO; Sonda URETEL DESCARTÁVEIS Nº 12, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000192022		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	3	45,00	45,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 19/05/2023									
		442716	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; IBANDRONATO DE SÓDIO 150MG,									
				16.720.709/0001-00 - NORTEPHARMA PROD		000272023		063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	2	4.936,19	4.936,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1930 - 19/05/2023									
		442793	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL, SENDO; ÁCIDO ACETILSALICÍLIO 100MG, ALOGLIPTINA									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/05/2023	30/06/2023	5	1.088,48	1.088,48
				Documento fiscal: Diversos - 20230557734744 - 19/05/2023									



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 5502-0502-03	Página 55 / 88
--------------------------	--	--------------------------

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
		442279	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4585 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	20/06/2023	1	57.778,10	57.778,10
		442289	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4586 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	20/06/2023	3	43.209,33	42.611,13
		442293	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4588 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	20/06/2023	4	21.499,96	20.841,94
		442297	15002 - Fundo Municipal de Saúde	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4590 - 25/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	25/05/2023	20/06/2023	4	131.685,70	129.084,76
29/05/2023	29/05/2023	442579	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717710 - 29/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	30/06/2023	5	482,84	482,84
		442588	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 259717706 - 29/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	14/06/2023	5	3.489,14	3.489,14
		442589	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 259693522 - 29/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	30/06/2023	5	6.036,16	6.036,16
		442657	15002 - Fundo Municipal de Saúde	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS 000322022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 92232 - 29/05/2023	000322022		000322022	063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	26/06/2023	5	199,00	199,00
		442796	15002 - Fundo Municipal de Saúde	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 20230525803183 - 29/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	29/05/2023	30/06/2023	5	56,16	56,16
30/05/2023	30/05/2023	442580	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 259727255 - 30/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	30/05/2023	30/06/2023	3	117,06	117,06
31/05/2023	31/05/2023	442748	15002 - Fundo Municipal de Saúde	25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 14.091 - 17/05/2023	000192022			063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2023	30/06/2023	1	35,40	35,40
		442797	15002 - Fundo Municipal de Saúde	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ Documento fiscal: Nota Fiscal - 259785873 - 31/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	31/05/2023	30/06/2023	5	15.520,36	15.520,36
01/06/2023	01/06/2023	442824	15002 - Fundo Municipal de Saúde	101.493.744-29 - ADRYA PALLOMA TAVARE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.222/2023 - 31/05/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	01/06/2023	01/06/2023	1	559,08	559,08
02/06/2023	02/06/2023	443199	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 02/06/2023	000352022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	05/06/2023	7	624,00	624,00
		443200	15002 - Fundo Municipal de Saúde	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 901 - 02/06/2023	000352022			063.824.784-58 - Anderson Brun	02/06/2023	05/06/2023	8	4.056,00	4.056,00



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

5502-0502-03

Página

56 / 88

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 - 902 - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE VEÍCULO TRANSPORTADOR, PARA O ABASTECIMENTO DOS									
05/06/2023	05/06/2023	442922	15002 - Fundo Municipal de Saúde	706.143.424-49 - JAIRO BEZERRA DE MELO				063.824.784-58 - Anderson Brun	05/06/2023	05/06/2023	1	45,50	45,50
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.273/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM REFERÊNCIA A VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE. NA OCASIÃO,									
06/06/2023	06/06/2023	443087	15002 - Fundo Municipal de Saúde	083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2023	06/06/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.361/2023 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. NO									
		443089	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G				063.824.784-58 - Anderson Brun	06/06/2023	06/06/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.376/2023 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR: JOÃO LUCAS DE SOUZA GALDINO, CARGO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE. NO DIA 19 DE									
07/06/2023	07/06/2023	442830	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.827.884-77 - MARIA GRINAURIA ABDO				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.366/2023 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: MARIA GRINAURIA ABDON DA SILVA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.									
		442832	15002 - Fundo Municipal de Saúde	111.228.304-83 - LISNARA CARNEIRO DE JE				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.370/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: LISNARA CARNEIRO DE JESUS, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO DIA									
		442834	15002 - Fundo Municipal de Saúde	711.379.594-36 - MARIA LAURA FEITOZA D				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.373/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: MARIA LAURA FEITOSA DA SILVA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO									
		442836	15002 - Fundo Municipal de Saúde	104.640.534-98 - ALCIELY SOARES DE ARA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.374/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: ALCIELY SOARES DE ARAUJO, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO DIA									
		442838	15002 - Fundo Municipal de Saúde	101.478.694-04 - ELYDA MAYARA DA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.371/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: ELYDA MAYARA DA SILVA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO DIA 07									
		442840	15002 - Fundo Municipal de Saúde	107.901.124-26 - GEISIANE DA SILVA PEREI				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.365/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: GEISIANE DA SILVA PEREIRA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO DIA									
		442842	15002 - Fundo Municipal de Saúde	060.292.394-81 - JANAINA MARIA DE SOBR				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.368/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: JANAINA MARIA DE SOBRAL PEDROSA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA.									
		442844	15002 - Fundo Municipal de Saúde	117.601.104-93 - KETILLY MOANE SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.363/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: KETILLY MOANE SILVA, CARGO: COORDENADORA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. NO DIA 07 JUNHO									
		442846	15002 - Fundo Municipal de Saúde	101.530.504-03 - ANDREZA KAREN SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.372/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: ANDREZA KAREN SILVA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO DIA 07									
		442887	15002 - Fundo Municipal de Saúde	112.475.724-47 - RUTH STEPHANIE NEVES				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.367/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: RUTH STEPHANIE NEVES SANTOS, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO									
		442896	15002 - Fundo Municipal de Saúde	126.709.334-08 - LAYANNE NAYARA SILVA				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	07/06/2023	1	159,74	159,74
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.369/2023 - 31/05/2023									



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

5502-0502-03

Página

57 / 88

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
		442933	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA (REFEIÇÃO), PARA A SERVIDORA: LAYANNE NAYARA SILVA, CARGO: ENFERMEIRA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. NO DIA 07 111.537.734-57 - DALTON MATEUS DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 8841 - 07/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	07/06/2023	12/06/2023	1	290,00	243,60
09/06/2023	09/06/2023	443141	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GELADEIRA E BEBEDOURO, UTILIZADOS NA UBS DA COHAB, DO FUNDO 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4602 - 09/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	09/06/2023	15/06/2023	1	400,00	400,00
12/06/2023	12/06/2023	443074	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA: ALEXSANDRO FERNANDES DA SILVA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 24.574.493/0001-31 - LCR COMERCIO DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 9305 - 12/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	13/06/2023	1	3.000,00	3.000,00
		443166	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INFANTIL COMO: APTAMIL S/LACTOSE E LEITE NAN COMFOR. DESTINADOS CONFORME CONSTA NA DECISÃO NOS AUTOS DO 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.432/2023 - 11/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	12/06/2023	1	4.259,68	4.259,68
		443246	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR: ERIVALDO JOSÉ MARIANO DA SILVA JUNIOR, CPF Nº 083.243.704-20, CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 000012023 Documento fiscal: Diversos - FATURA JUNHO/2023 - 12/06/2023	000012023		000012023	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	12/06/2023	5	478,40	478,40
		443542	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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, 026.983.694-26 - CARMELO MANOEL DE MO 000372022 000262022 000262022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 8861 - 12/06/2023	000372022	000262022	000262022	063.824.784-58 - Anderson Brun	12/06/2023	13/06/2023	3	1.879,00	1.578,36
15/06/2023	15/06/2023	443227	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS, SENDO: 26 UN DE COPIAS DE CHAVES TETRAS, 22 UN DE COPIAS 083.243.704-20 - ERIVALDO JOSE MARIANO Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.358/2023 - 05/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2023	15/06/2023	1	125,90	125,90
		443230	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/05/2023 NA CIDADE DE RECIFE-PE. NA OCASIÃO VISITA TÉCNICA PARA CONHECER AS 112.788.764-56 - JOÃO LUCAS DE SOUZA G Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.375/2023 - 05/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	15/06/2023	15/06/2023	1	103,95	103,95
19/06/2023	19/06/2023	443418	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 31/05/2023 NA CIDADE DE RECIFE-PE. NA OCASIÃO VISITA TÉCNICA PARA CONHECER AS 101.493.744-29 - ADRYA PALLOMA TAVARE Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO Nº 2.420/2023 - 07/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	19/06/2023	19/06/2023	1	480,14	480,14
20/06/2023	20/06/2023	443327	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTOS (TRANSPORTE) NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023. NA 906.013.944-53 - JOSÉ LUIZ DA SILVA Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 20/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	21/06/2023	1	16.022,63	12.728,47
		443421	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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 09.494.196/0001-92 - MARIO FLORENCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 290528 - 20/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	20/06/2023	20/06/2023	1	87,21	87,21
21/06/2023	21/06/2023	443456	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, COMO: 02 UN DE PINO MACHO RADIAL PRENSA, 05 UN TOMADA ILUMI. DESTINADOS A CASA DE APOIO, DO 013.719.464-18 - MARIA DAS DORES PONCI Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 21/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	21/06/2023	27/06/2023	2	80,00	80,00
22/06/2023	22/06/2023	443561	15002 - Fundo Municipal de Saúde	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL PARA AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE DAYHANE LETICIA PONCIANO, SUA RESPONSÁVEL E GENITORA (MARIA DAS DORES PONCIANO) 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7661 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	2	5.700,00	5.246,40
		443565	15002 - Fundo Municipal de Saúde	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. 11.073.548/0001-88 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7668 - 22/06/2023				063.824.784-58 - Anderson Brun	22/06/2023	23/06/2023	6	33.500,00	28.514,23



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
5502-0502-03

Página
61 / 88

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
236253		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	28	28,67	28,67	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625855 - 02/05/2023</p> <p>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-</p>												
236254		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	2	1.080,84	1.080,84	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625852 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236255		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	29	16,21	16,21	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625853 - 02/05/2023</p> <p>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-</p>												
236257		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	30	31,37	31,37	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625902 - 02/05/2023</p> <p>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-</p>												
236258		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	2	2.477,06	2.477,06	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624157 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236259		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	31	37,16	37,16	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624158 - 02/05/2023</p> <p>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-</p>												
236260		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	2	574,59	574,59	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624166 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236261		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000112022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	32	8,62	8,62	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624167 - 02/05/2023</p> <p>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-</p>												
236551		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	1	551,30	551,30	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623974 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236552		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	1	102,49	102,49	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624034 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236553		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	1	129,34	129,34	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623966 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236554		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	1	106,69	106,69	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623965 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236555		8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	01/06/2023	1	250,39	250,39	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623964 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												
236764		8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	00252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	16/06/2023	1	4.327,96	4.327,96	
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620111 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620112 - 02/05/2023</p> <p>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</p>												



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

62 / 88

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
		236765	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620109 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620110 - 02/05/2023		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	15/06/2023	1	2.285,42	2.285,42
		236766	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620107 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620108 - 02/05/2023		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	16/06/2023	1	70,35	70,35
		236767	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620101 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620102 - 02/05/2023		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	16/06/2023	1	80,40	80,40
		236768	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620105 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620106 - 02/05/2023		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	16/06/2023	1	3.095,40	3.095,40
		236769	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620103 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1620104 - 02/05/2023		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	16/06/2023	1	5.276,25	5.276,25
03/05/2023	03/05/2023	236366	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 03/05/2023		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	01/06/2023	1	10,02	10,02
		236367	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA PARA SANITÁRIA 2 UNIDADES) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 03/05/2023		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	03/05/2023	01/06/2023	2	217,02	217,02
05/05/2023	05/05/2023	236332	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	045.966.224-42 - GILMARA SUELEM GONÇA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO 10 PCT, CESTO DE LIXO 2 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA Documento fiscal: Diversos - CARUARU 04/05 - 05/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	01/06/2023	1	32,00	32,00
		236334	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 CONSELHEIRA TUTELRA GILMARA SUELEM GONÇALVES DE JESUS CPF- 045.966.224-42, NO DIA 4 DE MAIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - CARUARU 04/05 - 04/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	01/06/2023	1	32,00	32,00
		236336	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	013.005.164-02 - ANTONIO HELENO DA SIL Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR.ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA CPF- 559.593.424-72, NO DIA 4 DE MAIO DE Documento fiscal: Diversos - 48633 - 04/05/2023				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	01/06/2023	1	32,00	32,00
08/05/2023	08/05/2023	236311	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR.ANTÔNIO HELENO DA SILVA CPF- 013.005.164-02 NO DIA 4 DE MAIO DE 2023, Documento fiscal: Nota Fiscal - 606 - 08/05/2023	000012023	000012023	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	01/06/2023	2	9.372,00	8.903,40
		236322	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VOLTADA AO APRIMORAMENTO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1045 - 08/05/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	01/06/2023	1	49,24	49,24
		236324	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA 4,30KG DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADAS NO FESTIVAL DO JEANS DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 08/05/2023		000632022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	01/06/2023	1	833,56	833,56



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

63 / 88

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
		236326	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA DESTINADOS A REUNIÃO NO ESPAÇO CENTRAL SOBRE O AUTISMO, 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 08/05/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	01/06/2023	1	543,88	543,88
		236328	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA DESTINADO A ENTREGA DO PEIXE DO ANO DE 2023, SECRETARIA DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 08/05/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	01/06/2023	1	160,30	160,30
		236330	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) PÃO SEDA DESTINADO AO PASSEIO DOS USUÁRIOS DO NUCA PARA A CIDADE DE 17.578.712/0001-95 - INDUSTRIA DE BISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 08/05/2023	000632022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	01/06/2023	1	143,12	143,12
		236705	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADO AO SCFVI- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIJDES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5859 - 08/05/2023	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	219,00	219,00
		236706	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA HP P1102W E HP 1132MFP 10 UND) DESTINADOS AO CONSELHO 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIJDES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5858 - 08/05/2023	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	109,50	109,50
		236707	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA HP P1102W E HP 1132MFP 5 UND) DESTINADOS AO PROGRAMA DE 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIJDES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5857 - 08/05/2023	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	65,70	65,70
		236708	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA HPP1102W E HP1132MFP. 3 UND) DESTINADOS AO CREAS - CENTRO 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIJDES LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5856 - 08/05/2023	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	219,00	219,00
		236709	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SECRETARIA DE 08.257.279/0001-03 - MARCOS S BIJDES LT 0000752022 000432022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5860 - 08/05/2023	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	08/05/2023	15/06/2023	1	219,00	219,00
10/05/2023	10/05/2023	236313	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP P1102W E HP 1132MFP 10 UND) DESTINADOS A 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 000012023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 607 - 10/05/2023	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	01/06/2023	3	9.372,00	8.903,40
		236315	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VOLTADA AO APRIMORAMENTO DA 04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAC 000012023 000012023 000012023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 608 - 10/05/2023	000012023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	01/06/2023	4	9.372,00	8.903,40
		236370	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, VOLTADA AO APRIMORAMENTO DA 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000432022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 843 - 10/05/2023	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	01/06/2023	1	36,60	36,60
		236371	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MOUSE ÓPTICO COM FIO 3 UNIDADES) DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L 000432022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 844 - 10/05/2023	000432022			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	01/06/2023	2	159,10	159,10
		236445	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MOUSE SEM FIO) DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 49.127.419/0001-06 - 49.127.419 CESAR AU 000042023 000042023 000032023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 10/05/2023 Nota Fiscal - 012 - 10/05/2023	000042023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	15/06/2023	1	11.790,00	11.790,00
11/05/2023	11/05/2023	236372	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (KIMONOS 60 UNIDADES) DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE 000052023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2095 - 11/05/2023	000052023			688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	141,45	141,45



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 5502-0502-03	Página 64 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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
		236373	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO MULTIUSO, VASSOURA, DESENTUPIDOR E ETC.) DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2096 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	69,75	69,75		
		236374	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS, DETERGENTE E FRASCO COM PULVERIZADOR) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	844,09	844,09		
		236375	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO MULTIUSO, DESINFETANTE, VASSOURAS E ETC.) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2098 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	206,21	206,21		
		236376	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO MULTIUSO, VASSOURAS) DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2103 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	150,72	150,72		
		236377	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURAS 13 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2104 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	136,03	136,03		
		236378	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO MULTIUSO, VASSOURA EM NÂILON, DESENTUPIDOR E FRASCO COM PULVERIZADOR) DESTINADOS AO 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2105 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	173,51	173,51		
		236379	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO MULTIUSO, VASSOURA, DESINFETANTE, AMACIANTE E ETC.) DESTINADOS AO CREAS E CASA DOS 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2107 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	134,27	134,27		
		236381	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO MULTIUSO, VASSOURAS E FRASCO COM PULVERIZADOR) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA 24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2106 - 11/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	994,26	994,26		
		236400	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO MULTIUSO, AMACIANTE, VASSOURAS E ETC.) DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 48.139.913/0001-10 - NASCIMENTO & QUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 11/05/2023	000742022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	11/05/2023	15/06/2023	1	119,00	113,05		
12/05/2023	12/05/2023	236380	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER 1 UNIDADE) DESTINADO A AÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER COM TEMA (NÃO É NÃO) 41.389.798/0001-92 - LUAL EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 599 - 12/05/2023	000752022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/05/2023	16/06/2023	1	418,86	418,86		
15/05/2023	15/05/2023	236457	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA E FITA CETIM) DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 15/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	16/06/2023	1	5.381,44	5.381,44		
		236458	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BACIA PLÁSTICA, NAFTALINA, PANO DE PRATO E ETC.) DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 15/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	16/06/2023	1	3.817,20	3.817,20		
		236459	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BACIA PLÁSTICA, NAFTALINA, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO, SACOLAS PLÁSTICO, CERA LÍQUIDA E 36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 15/05/2023	000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	16/06/2023	1	311,65	311,65		
		236525	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (NAFTALINA, PANO DE PRATO, PAPAEL HIGIÊNICO, PRATO RASO DESCATÁVEL, SACO PARA LIXO E ETC.) 05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 15/05/2023	000092023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/05/2023	20/06/2023	2	1.605,90	1.605,90		
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, JERIMUM, ALFACE, BETERRABA, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO,									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
5502-0502-03

Página
65 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17/05/2023	17/05/2023	236443	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	01/06/2023	5	1.080,53	1.080,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257769685 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA													
		236460	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	16/06/2023	1	409,74	409,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, PRATOS E ETC.) DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA													
		236462	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE	000752022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	2	160,68	160,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2142 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL E ESTILETE) DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		236463	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	2	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2141 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADOS AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE													
		236464	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	20/06/2023	1	63,00	63,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2152 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL E CAIXA TIPO ARQUIVO MORTO) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO													
		236465	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	17/05/2023	15/06/2023	2	15,00	15,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2140 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PERFURADOR DE PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEUS													
19/05/2023	19/05/2023	236461	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	36.441.415/0001-48 - ECO DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	16/06/2023	1	1.215,35	1.215,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE PRATO, PAPEL HIGIÊNICO, PRATO RASO DESCARTÁVEL, SACO PARA LIXO, COLHER DESCARTÁVEL,													
		236519	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	20/06/2023	2	22,70	22,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2161 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO 2 UND) DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
		236520	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	20/06/2023	2	15,00	15,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2162 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO 3 UND) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A													
		236521	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	20/06/2023	2	94,05	94,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2163 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO E DETERGENTE) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		236522	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	20/06/2023	2	20,00	20,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2164 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES NEUTRO 4 UND) DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		236523	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	20/06/2023	2	10,00	10,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2165 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE NEUTRO 2 UND) DESTINADOS AO CREAS E CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE													
		236524	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	20/06/2023	2	443,10	443,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2166 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, BALDE PLÁSTICO E LIXEIRA.) DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
22/05/2023	22/05/2023	236526	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2023	20/06/2023	3	1.378,83	1.378,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1152 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, JERIMUM, ALFACE, BETERRABA, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO,													
		236710	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	41.708.257/0001-80 - 41.708.257 LINEI BEZ		000692022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2023	01/06/2023	1	1.400,00	1.400,00



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

5502-0502-03

Página

66 / 88

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 - 43686 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISAS 70 UNIDADES) DESTINADOS AO EVENTO DA 8ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
23/05/2023	23/05/2023	236527	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	20/06/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41179 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA XEROX 3020 10 UNIDADES) DESTINADOS A SECRETARIA DE													
		236569	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	102.563.224-90 - ALEX ANTONIO ALVES DA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	20/06/2023	1	32,00	32,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.143/2023 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR O SR. ALEX ANTÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR CPF- 102.563.224-90, NO DIA 22 DE													
		236571	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	059.664.964-98 - CRISNIELE MARIA Q. SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/05/2023	29/06/2023	1	31,00	31,00
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2.142/2023 - 23/05/2023													
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 22 DE MAIO													
24/05/2023	24/05/2023	236574	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	128.067.334-64 - NATÁLIA MARIA DE MOUR				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	2	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO ALUGUEL 1/3 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA													
		236576	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	770.825.754-91 - RICARDO JOSÉ HERCULA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	29/06/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 1/3. - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA													
		236672	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	5	407,00	407,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4559 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MAIO DE 2023.													
		236673	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	4	616,00	616,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4561 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MAIO DE 2023.													
		236674	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	5	1.130,80	1.070,98
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4562 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DA DIRETORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MAIO DE 2023.													
		236676	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	4	3.687,20	3.687,20
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4563 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MAIO DE 2023.													
		236677	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	5	3.675,92	3.616,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4564 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DO FUNDO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MAIO DE 2023.													
		236679	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	5	8.914,40	8.675,12
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4565 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA, MAIO DE 2023.													
25/05/2023	25/05/2023	236711	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	25/05/2023	20/06/2023	1	229,88	229,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2845 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, SACO PARA LIXO E ETC.) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO													
26/05/2023	26/05/2023	236741	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	20/06/2023	1	773,14	773,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO LEITOSO) PARA CAMPANHA REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR COM TEMA (PROIBIÇÃO BEBIDAS													
		236743	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS				688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	29/06/2023	1	35,00	35,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 24/05/2023													



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

5502-0502-03

Página

67 / 88

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 SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. GENILDO BRASIL BARBOSA CPF- 093.850.254-90 QUE NO DIA 24/05/2023, NECESSITOU													
29/05/2023	29/05/2023	236704	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	34.157.406/0001-02 - SALACIELY ANJOS FL	000042019	000102019	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	01/06/2023	5	4.947,43	4.947,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 29/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA NA EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS,													
		236712	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR	000092023	000072023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	20/06/2023	4	1.329,30	1.329,30	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1166 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ABACAXI, JERIMUM, ALFACE, BETERRABA, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COENTRO,													
		236713	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000752022	000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	20/06/2023	1	211,50	211,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CARTÃO LAMINADO 6 PCT) DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		236714	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000432022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	20/06/2023	1	705,00	705,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CARTÃO LAMINADO A4 20 PCT) DESTINADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		236870	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	083.216.334-12 - EDILENE LEITE DA SILVA			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	29/06/2023	2	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 28/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PEPSSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA													
		236871	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	100.171.974-30 - FABIANA NEVES DO REGO			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	20/06/2023	2	200,00	200,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. JACIRA B. DE MELO ALVES													
		236872	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	145.374.844-03 - RENATA MARIA DOS SAN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	29/05/2023	29/06/2023	2	280,00	280,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 2/3 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. MARIA APARECIDA PEREIRA DA													
30/05/2023	30/05/2023	236715	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	20/06/2023	2	362,55	362,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 997 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CAIXA ORGANIZADORA 3 UND) DESTINADOS AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		236716	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	20/06/2023	2	241,70	241,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 998 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CAIXA ORGANIZADORA 2 UND.) DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		236717	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	20/06/2023	2	120,85	120,85	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 999 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (CAIXA ORGANIZADORA 1 UND) DESTINADOS AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A													
		236718	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.395.620/0001-41 - GNET PROVEDOR - S	000522017	000292017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	20/06/2023	5	900,00	900,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8291 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE													
		236874	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	073.427.824-16 - ANA LAÍSE DA SILVA MEL			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	29/06/2023	1	31,00	31,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4533 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA A DIRETORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES A SRA. ANA LAÍSE DA SILVA MELO CPF-073.427.824-													
		236876	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	093.850.254-90 - GENILDO BRASIL BARBOS			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	29/06/2023	1	33,00	33,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4534 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PARA O MOTORISTA O SR. GENILDO BRASIL BARBOSA CPF- 093.850.254-90, ONDE HOUE A NECESSIDADE DE													
		236878	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	152.767.564-57 - WILSON GONÇALVES DE L			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/05/2023	29/06/2023	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - AUXÍLIO ALUGUEL 1/3 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA A EQUIPE DO CREAS A ASSISTENTE SOCIAL A SRA. JAILMA LICETE DA													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
5502-0502-03

Página
68 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/05/2023	31/05/2023	236797	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST	000192023	000192023	000082023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	3.000,00	2.955,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26446 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E DE													
		236799	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000282017	000282017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	1	1.875,00	1.875,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL CRAS 05/2023 - 31/05/2023													
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													
		236801	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	994.164.094-72 - LEVIR CARLOS SILVA		000142017	000122017	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	5	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SCFV ANTÃO - 31/05/2023													
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													
		236802	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	054.662.924-51 - EDEVALDO DE ARAÚJO PE		000132017	000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	5	3.709,11	3.602,34
Documento fiscal: Diversos - SCFV PLANALTO 05/2023 - 31/05/2023													
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													
		236804	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	535,00	535,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1999 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 5 UND) EM BOTTIÕES DE 13 KG, DESTINADOS AO ESPAÇO CENTRAL DA SECRETARIA DE													
		236805	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000412022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1996 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP (GÁS DE COZINHA 01 UND) EM BOTTIÕES DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
		236940	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000582022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	1	389,16	389,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1818 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 330ML 276 UND DESTINADAS AS AÇÕES DO MÉS DE MAIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO													
		236941	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	424,44	424,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1817 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÃO DE 20L 81 UND, EM ATENDIMENTO AO ESPAÇO CENTRAL, SECRETARIA DE													
		236942	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000432022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	26,20	26,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1816 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 5 UND, EM ATENDIMENTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA													
		236943	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	125,76	125,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1815 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 24 UNIDADES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		236944	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	94,32	94,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1814 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 18 UNIDADES, EM ATENDIMENTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		236946	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D	000582022	000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	20/06/2023	2	20,96	20,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1812 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20L 4 UND, EM ATENDIMENTO AO CEAM - CENTRO ESPECIALIZADO DE													
		01/06/2023	01/06/2023	236958	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	12.006.517/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL D		688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	20/06/2023	7	1.320,00	1.320,00
Documento fiscal: Diversos - ACOLHIMENTO 06/2023 - 01/06/2023													
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													
		05/06/2023	05/06/2023	236929	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000222022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	20/06/2023	1	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 908 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INSTALAÇÕES DO CEAM DA SECRETARIA DE													
		236930	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	20/06/2023	3	312,00	312,00



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

5502-0502-03

Página

69 / 88

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 - 909 - 05/06/2023													
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													
		236931	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	20/06/2023	2	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 05/06/2023													
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													
		236932	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	00352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/06/2023	20/06/2023	3	48,00	48,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 911 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.													
06/06/2023	06/06/2023	236928	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR	000352022	000222022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	20/06/2023	3	312,00	312,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 913 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, PARA AS INTALAÇÕES DO ESPAÇO CENTRAL DA													
		236956	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000492022	00052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	20/06/2023	1	8.304,48	7.889,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2302 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (SOM MÉDIO PORTE TIPO II, PALCO PEQUENO PORTE I TIPO III E PAINEL DE LED) PARA													
10/06/2023	10/06/2023	237017	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	000012022		000012022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/06/2023	20/06/2023	4	508,30	508,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA JUNHO - 10/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE PLANOS DE DADOS DE TELEFONIA MÓVEL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA													
12/06/2023	12/06/2023	237038	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	12/06/2023	29/06/2023	6	1.033,88	1.033,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261228524 - 12/06/2023													
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													
14/06/2023	14/06/2023	236983	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000062022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2023	15/06/2023	1	157.000,00	149.150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2308 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (CASAMENTO COLETIVO) QUE ACONTECEU NO DIA 07/06/2023, FORNECIMENTO DE													
		236985	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	06.350.303/0001-10 - MARIA GILVANIA PER		000062022	000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	14/06/2023	15/06/2023	1	69.710,00	66.224,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2309 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO (CASAMENTO COLETIVO) NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 COMTEMPLANDO O SERVIÇO													
15/06/2023	15/06/2023	236988	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	20/06/2023	6	868,76	868,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261869818 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA													
		237039	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	29/06/2023	6	248,63	248,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261899102 - 15/06/2023													
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													
		237246	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	15/06/2023	29/06/2023	6	1.704,39	1.704,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 261899104 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA,													
16/06/2023	16/06/2023	237029	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	29/06/2023	6	389,79	389,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262180485 - 16/06/2023													
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													
		237120	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	16/06/2023	29/06/2023	6	419,15	419,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262150534 - 16/06/2023													
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													
20/06/2023	20/06/2023	237121	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	29/06/2023	6	56,16	56,16



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação

5502-0502-03

Página

70 / 88

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 - FATURA JUNHO DE 2023 - 20/06/2023													
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													
		237132	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	100.171.974-30 - FABIANA NEVES DO REGO				688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	20/06/2023	3	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SOCIAL 3/3 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, MEDIANTE DEMANDA APRESENTADA, A EQUIPE DO CRAS NA PESSOA A SRA. JACIRA B. DE MELO ALVES													
21/06/2023	21/06/2023	237123	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	07.439.196/0002-45 - KLEBER COLINO DE				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	23/06/2023	1	178,00	178,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES DE PROTEÇÃO AUTOMOBILÍSMO DIRECIONADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE													
		237137	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.958.780/0001-70 - VIEIRA DE GOIS FAB		000042021		688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	29/06/2023	1	2.868,00	2.868,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 506 - 21/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ENXOVAIS E HIGIENE DE RECÉM NASCIDOS (JOGO DE ESCOVA 100 UND, MACACÃO PARA BEBÊ 100 UND E BODY													
22/06/2023	22/06/2023	237148	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	13.405,88	13.290,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7646 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2023.													
		237150	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	5.380,00	5.380,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7647 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE JUNHO DE 2023.													
		237151	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	7	21.500,00	18.314,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7648 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) DE JUNHO DE 2023.													
		237154	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	7	13.800,00	11.910,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7650 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS) REFERENTE DE JUNHO DE 2023.													
		237156	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	8	12.440,00	11.071,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7651 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2023.													
		237158	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	2.800,00	2.548,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7652 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DE JUNHO DE 2023.													
		237160	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	7	2.500,00	2.294,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7653 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (COMISSIONADOS) DE JUNHO DE 2023.													
		237162	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	7	1.850,00	1.703,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7654 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GERENCIA DE APOIO A FAMÍLIA (COMISSIONADOS) DE JUNHO DE 2023.													
		237166	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	19.020,00	17.585,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7655 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2023.													
		237167	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	2.640,00	2.442,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7657 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		237169	8003 - Secretaria Municipal de Assistência S	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	4.291,20	3.944,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7658 - 22/06/2023													



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

5502-0502-03

Página

72 / 88

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		
22/06/2023	22/06/2023	237164	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	5	1.850,00	1.703,30	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7656 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSONADOS) DO AUXÍLIO BRASIL JUNHO DE 2023.													
		237177	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	2.056,20	1.445,02	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7662 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2023.													
		237179	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	4	9.240,00	8.547,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7663 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE													
		237181	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	5	12.240,00	11.316,60	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7664 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) DO AUXÍLIO BRASIL, DE JUNHO DE 2023.													
		237184	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	9.780,00	9.038,40	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7667 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2023.													
		237189	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	15.840,00	14.652,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7673 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2023.													
		237192	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	13.274.242/0001-15 - FOLHA DE PAGAMEN			688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	11.280,00	10.423,20	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7675 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2023.													
30/06/2023	30/06/2023	237356	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	30/06/2023	1	11,50	11,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA JUNHO DE 2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.451-1 DO BANCO DO BRASIL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		237360	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	30/06/2023	1	11,50	11,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA 06/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 14179-8 DO BANCO DO BRASIL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		237363	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	30/06/2023	1	11,50	11,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12897-X DO BANCO DO BRASIL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		237368	8002 - Fundo Municipal de Assistência Social	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/			688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	30/06/2023	1	11,50	11,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA B. 06/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 12900-3 DO BANCO DO BRASIL, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.													
											Total da Fonte de Recursos:	72.102,54	
											Total da Unidade Gestora:	551.369,11	
Unidade Gestora: Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Toritama - CTTU													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
27/04/2023	27/04/2023	19762	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	34.488.264/0001-58 - RN DISTRIBUIDORA		000052023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	27/04/2023	22/06/2023	1	619,62	619,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2641 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: PANO DE CHÃO, SABÃO EM PÓ, SACOS DE LIXO, ÁGUA SANITÁRIA, DESODORIZADOR, LIMPADOR MULTI USO.													
02/05/2023	02/05/2023	19891	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	02/05/2023	19/06/2023	1	217,26	217,26	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620170 - 02/05/2023													



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

5502-0502-03

Página

73 / 88

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
Nota Fiscal - 1620171 - 02/05/2023													
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 COMPANHIA DE													
05/05/2023	05/05/2023	19779	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	05/05/2023	20/06/2023	5	500,00	500,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4540 - 05/05/2023													
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													
10/05/2023	10/05/2023	19889	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	10/05/2023	22/06/2023	1	285,27	285,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2086 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: PANO MULTIUSO, VASSOURAS, DESINFETANTES. PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E													
19/05/2023	19/05/2023	19870	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	22/06/2023	1	198,00	198,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17704 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PASTAS COM ABA. PARA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA.													
		19890	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/05/2023	22/06/2023	2	42,70	42,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA: BALDE, DETERGENTE. PARA A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE													
22/05/2023	22/05/2023	19887	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/05/2023	22/06/2023	1	112,00	112,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO GRÁFICO: LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL. PARA O EVENTO DO MAIO AMARELO. PARA A CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
24/05/2023	24/05/2023	19881	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	24/05/2023	20/06/2023	5	13.903,42	13.843,60
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4600 - 24/05/2023													
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. MAIO DE 2023.													
26/05/2023	26/05/2023	19888	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	26.974.335/0001-02 - JOSE VICTOR PEREIR		000742022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	26/05/2023	22/06/2023	1	2.975,02	2.975,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE PANFLETO, PLACA METALON, ADESIVO LEITOSO- DESTINADO A CAMPANHA DO MAIO AMARELO " NO TRÂNSITO ESCOLHA A													
31/05/2023	31/05/2023	19898	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	22/06/2023	2	2.500,00	2.462,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26448 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		19937	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		688.024.474-20 - Edilson Tavare	31/05/2023	22/06/2023	2	120,52	120,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1807 - 31/05/2023													
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													
01/06/2023	01/06/2023	19928	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	40.602.535/0001-57 - JOSIANE MARIA DE O	000052022		000052022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	06/06/2023	5	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE SEMAFÓRICA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.DO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL 32. DATA 01/06/2023.													
		19938	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	23/06/2023	1	130,00	130,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671358 - 01/06/2023													
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													
		19939	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	23/06/2023	2	2.212,61	2.212,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671359 - 01/06/2023													
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													
		19940	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	23/06/2023	1	1.683,70	1.683,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1671360 - 01/06/2023													
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													
		19941	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000252023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	01/06/2023	22/06/2023	2	6.734,20	6.734,20



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

5502-0502-03

Página

74 / 88

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
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1676239 - 01/06/2023 Nota Fiscal - 1676240 - 01/06/2023									
				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 COMPANHIA DE									
04/06/2023	04/06/2023	19932	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	095.958.364-51 - ROBSON ROGÉRIO DA SIL				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2023	05/06/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2344/2023 - 04/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR DA CTTU: ROBSON ROGÉRIO DA SILVA. CPF: 095.958.364-51. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
		19934	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	110.620.594-41 - DANIEL BEZERRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2023	05/06/2023	1	266,23	266,23
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2344/2023. - 04/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA CTTU: DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO. CPF: 110.620.594-41. PARA DESLOCAMENTO									
		19936	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	111.431.294-07 - JEFFERSON LIRA DA SILV				688.024.474-20 - Edilson Tavare	04/06/2023	05/06/2023	1	199,67	199,67
				Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2344/2023 - 04/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1- DIÁRIA PARA O DIRETOR DA CTTU: JEFFERSON LIRA DA SILVA. CPF: 111.431.294-07. PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE									
06/06/2023	06/06/2023	19925	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	074.663.884-18 - CARLOS GUSTAVO BARBO	000122022		000122022	688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	06/06/2023	6	2.500,00	2.091,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8839 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE. COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL,									
		19929	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	06/06/2023	5	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. MAIO DE 2023.									
		19930	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	06/06/2023	06/06/2023	13	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71008-4 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA CONSIGNADOS CEF - CTTU EM JUNHO 2023.									
19/06/2023	19/06/2023	19951	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				688.024.474-20 - Edilson Tavare	19/06/2023	19/06/2023	6	989,28	989,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 261825845 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA. MÊS DE JUNHO DE 2023.									
20/06/2023	20/06/2023	19954	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	19.454.333/0001-19 - MASTERINFOR COME		000042022	000012023	688.024.474-20 - Edilson Tavare	20/06/2023	22/06/2023	1	922,50	922,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3385 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 HD EXTERNO PORTATIL, 01 CABO HDMI. DESTINADOS A SEDE DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE									
21/06/2023	21/06/2023	19956	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	09.769.035/0001-64 - COMPESA				688.024.474-20 - Edilson Tavare	21/06/2023	27/06/2023	6	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO 2023 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA ÁGUA COMPESA DA CTTU DO MÊS DE JUNHO 2023									
22/06/2023	22/06/2023	19958	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	31.543,20	25.166,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7644 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. JUNHO DE 2023.									
		19960	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	1	770,00	770,00
				Documento fiscal: Diversos - 1/3 DE FERIAS - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. EFETIVOS. JUNHO DE									
		19961	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	29.587.971/0001-61 - FOLHA DE PAGAMEN				688.024.474-20 - Edilson Tavare	22/06/2023	23/06/2023	6	26.666,67	23.154,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7645 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CTTU- COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TORITAMA-PE. COMISSIONADOS. JUNHO DE 2023.									
23/06/2023	23/06/2023	19997	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	23/06/2023	23/06/2023	15	140,60	140,60
				Documento fiscal: Extrato Bancário - conta consignado - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA CONSIGNADO CTTU EM JUNHO 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 5502-0502-03	Página 75 / 88
--------------------------	--	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/06/2023	30/06/2023	19955	31031 - Companhia de Trânsito e Transport	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				688.024.474-20 - Edilson Tavare	30/06/2023	30/06/2023	14	165,00	165,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - conta 71008-4 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA CONTA 71008-5 CTTU EM JUNHO 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												88.688,08	
Total da Unidade Gestora:												88.688,08	
Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia													
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
01/06/2023	01/06/2023	71106	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	19.795.706/0001-15 - ENOVE ENGENHARIA,		000512022	000082023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	01/06/2023	12/06/2023	1	500.000,00	500.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO COM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL R\$ 107.070,11. SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 954.142,91. CERCAMENTO R\$ 59.440,32. PARA													
Total da Fonte de Recursos:												500.000,00	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
15/05/2023	15/05/2023	70634	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2023	15/06/2023	3	901,19	901,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1144 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		70635	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2023	15/06/2023	3	1.971,73	1.971,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		70636	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2023	15/06/2023	3	455,94	455,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE JOVENS A ADULTOS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		70637	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	15/05/2023	15/06/2023	3	2.078,41	2.078,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1146 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA PRÉ ESCOLA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO													
22/05/2023	22/05/2023	70661	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2023	15/06/2023	4	895,98	895,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		70662	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2023	15/06/2023	4	5.463,63	5.463,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													
		70663	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2023	15/06/2023	4	5.511,05	5.511,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1156 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA PRÉ ESCOLA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME CONTRATO													
		70664	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2023	15/06/2023	4	864,19	864,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1155 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO EJA. ENSINO DE JOVENS A ADULTOS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
29/05/2023	29/05/2023	70867	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	14/06/2023	5	953,98	953,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1169 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		70868	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	14/06/2023	5	106,70	106,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FRUTAS E VERDURAS. DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR - DO ENSINO FUNDAMENTAL. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 5502-0502-03	Página 76 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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
		70869	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1168 - 29/05/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	14/06/2023	6	3.057,47	3.057,47
		70870	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1174 - 29/05/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	14/06/2023	5	54,99	54,99
		70871	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 29/05/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	14/06/2023	6	410,70	410,70
		70872	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 29/05/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	14/06/2023	7	3.133,57	3.133,57
		70873	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170 - 29/05/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	14/06/2023	5	566,54	566,54
05/06/2023	05/06/2023	71096	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1180 - 05/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	28/06/2023	7	3.500,73	3.500,73
		71097	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 05/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	28/06/2023	6	1.054,98	1.054,98
		71098	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1183 - 05/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	28/06/2023	8	3.551,67	3.551,67
		71099	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 05/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	28/06/2023	9	669,80	669,80
12/06/2023	12/06/2023	71217	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1191 - 12/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	28/06/2023	7	1.072,18	1.072,18
		71218	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1190 - 12/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	28/06/2023	8	5.536,06	5.536,06
		71219	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1193 - 12/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	28/06/2023	10	5.548,41	5.548,41
		71220	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1192 - 12/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	28/06/2023	6	792,85	792,85
19/06/2023	19/06/2023	71333	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR Documento fiscal: Nota Fiscal - 1207 - 19/06/2023		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2023	30/06/2023	7	827,86	827,86
		71334	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.685.449/0001-54 - ASSOCIAÇÃO DOS TR		000022023	000032023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/06/2023	30/06/2023	8	905,48	905,48



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama

Chave de Autenticação
5502-0502-03Página
77 / 88

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 - 1206 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, SENDO: 05 KG DE BATATA INGLESA, 20 KG DE MELANCIA, 04 KG DE CENOURA, 06 KG DE TOMATE, 10 KG DE													
Total da Fonte de Recursos:												49.886,09	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
02/05/2023	02/05/2023	70701	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	16/06/2023	1	6.858,88	6.858,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623981 - 02/05/2023													
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:												6.858,88	
Fonte de Recursos: 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
02/05/2023	02/05/2023	70477	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	16/06/2023	1	87.597,76	87.597,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625883 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625882 - 02/05/2023													
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:												87.597,76	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
02/05/2023	02/05/2023	70474	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000352022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	2	109,62	109,62	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624164 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1624163 - 02/05/2023													
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,													
02/05/2023	02/05/2023	70481	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	3	767,34	767,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1625897 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1625896 - 02/05/2023													
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,													
02/05/2023	02/05/2023	70491	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000612022	000162022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	1	5.924,09	5.924,09	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1624160 - 02/05/2023 Nota Fiscal - 1624159 - 02/05/2023													
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,													
02/05/2023	02/05/2023	70575	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	1	489,00	489,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 549 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: CAFÉ, COLORAU, MACARRÃO ... DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO													
02/05/2023	02/05/2023	70576	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	1	3.112,50	3.112,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: COLORAU EM PÓ, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO.. DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO													
02/05/2023	02/05/2023	70577	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	1	3.112,50	3.112,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: COLORAU, AMIDO DE MILHO, MACARRÃO... DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE													
02/05/2023	02/05/2023	70578	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	39.650.937/0001-48 - DIEGO PEREIRA DA S	000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	1	355,00	355,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 546 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: COLORAU, MACARRÃO, AMIDO DE MILHO. DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA AUXILIADORA. DO													
02/05/2023	02/05/2023	70700	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA	000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	2	216,00	216,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623982 - 02/05/2023													
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,													



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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

5502-0502-03

Página

78 / 88

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
		70702	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000112023	000262023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	2	188,02	188,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1623975 - 02/05/2023									
				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,									
		70845	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	4	814,05	814,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620125 - 02/05/2023									
				Nota Fiscal - 1620126 - 02/05/2023									
				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									
		70850	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA		000192022	000072022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/05/2023	19/06/2023	3	54.846,52	54.846,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1620127 - 02/05/2023									
				Nota Fiscal - 1620128 - 02/05/2023									
				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									
03/05/2023	03/05/2023	70569	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	1.600,67	1.600,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, AÇÚCAR, LEITE DE COCO, CARNE... DESTINADOS MERENDA									
		70573	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	6.087,20	6.087,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1134 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE COCO, CARNE, AÇÚCAR... DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA									
		70574	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	45.277.978/0001-33 - YMS DISTRIBUIDORA		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	6.087,20	6.087,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1133 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: BISCOITOS, EXTRATO DE TOMATE, LEITE DE COCO, CARNE, AÇÚCAR... DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DO ENSINO									
		70592	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	29/06/2023	1	4.716,03	4.716,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 730 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SACOS DE LIXO, ESPANADOR, SABONETE LÍQUIDO... DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL -									
		70628	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	114,08	114,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 560 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BACIA, GUARDANAPOS, LIMPA VIDROS ... DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME									
		70629	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITACO		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	630,24	630,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 559 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: GUARDANAPOS, LIMPA VIDRO... DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DA REDE MUNICIPAL									
		70854	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	768,20	768,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48953 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, ARROZ, ÓLEO, SOJA, OVOS ... PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		70855	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	10.875,00	10.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48954 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, ARROZ, ÓLEO, SOJA, SARDINHA, OVOS... PARA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA. SECRETARIA DE									
		70856	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	1.801,00	1.801,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48956 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, ARROZ, ÓLEO, SOJA, SARDINHA, OVOS ... PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA- ENSINO DE JOVENS E									
		70857	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	32.859.799/0001-62 - B S COMERCIO E SER		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	03/05/2023	19/06/2023	1	10.875,00	10.875,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48957 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: FEIJÃO, ARROZ, ÓLEO, SOJA, SARDINHA, OVOS... PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
05/05/2023	05/05/2023	70568	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.759.148/0001-72 - ALMEIDA DISTRIBUI		000632022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/05/2023	14/06/2023	1	6.479,80	6.479,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 150 - 05/05/2023									



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 5502-0502-03	Página 80 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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
19/05/2023	19/05/2023	70582	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2023	16/06/2023	1	220,99	220,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20220825894405 - 19/05/2023 Nota Fiscal - 20220925894405 - 19/05/2023													
		70658	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE		000052023		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2023	29/06/2023	2	3.117,80	3.117,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022- DA ESCOLA QUE FUNCIONA A JUNÇÃO DAS ESCOLAS ANTÔNIO MANOEL DA SILVA E													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2159 - 19/05/2023													
		70660	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.708.262/0001-73 - E&M COMERCIO DE				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	19/05/2023	29/06/2023	2	205,40	205,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: PANO, BALDE, VASSOURA, DESINFETANTE ... DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DA REDE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2160 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: BALDE PLÁSTICO E DETERGENTE NEUTRO. DESTINADOS A CRECHE MARIA AUXILIADORA. CONFORME ATA DE													
22/05/2023	22/05/2023	70862	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	43.022.536/0001-10 - J J DE LIMA SANTOS		000742022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/05/2023	29/06/2023	1	168,00	168,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 288 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL- COM EJA É DIREITO! PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO													
23/05/2023	23/05/2023	70665	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2023	29/06/2023	1	6.500,00	6.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41182 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA...). DESTINADOS A PRÉ ESCOLA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA													
		70666	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2023	29/06/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41181 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA). DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA.													
		70667	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.210.196/0001-00 - DISTRISUPRI DISTRI		000432022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	23/05/2023	29/06/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 41180 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TONER PARA IMPRESSORA...). DESTINADOS A CRECHE DO MUNICÍPIO DE TORITAMA. CONFORME ATA DE													
24/05/2023	24/05/2023	70780	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	5	4.187,51	4.187,51
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4555 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO. MAIO DE 2023.													
26/05/2023	26/05/2023	70652	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	061.983.894-99 - BRUNA FERREIRA SILVA		000342017	000502017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2023	19/06/2023	5	17.922,02	14.105,52
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DA NOVA SEDE DA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA MANOEL BORBA, 140. TORITAMA-PE. CONFORME 7º TERMO													
		70654	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	028.581.804-07 - JANYNE ROSE BARROS NA		000452017	000642017	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2023	16/06/2023	5	11.201,26	9.232,97
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSÉ MATIAS , LOCALIZADA NA RUA CRISTIANO APARECIDO,76 E 56.BAIRRO: VALENTIM.													
		70656	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	688.017.424-87 - JOSÉ ALBERES SOBRAL		000032022	000142022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	26/05/2023	19/06/2023	2	6.117,30	5.505,05
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ AFONSO DA SILVA, 50. CENTRO. TORITAMA-PE. PARA FUNCIONAR O NÚCELO DA: ESCOLA ANTÔNIO													
29/05/2023	29/05/2023	71105	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	4	1.513,89	1.513,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698981 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE- MARIA AUXILIADORA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.													
		71108	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	20	4.967,12	4.967,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259693510 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ELIZETE BORBA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.													
		71110	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	21	3.141,94	3.141,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698974 - 29/05/2023													



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
5502-0502-03

Página
81 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71111	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	22	6.635,09	6.635,09
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698980 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71113	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	23	1.554,64	1.554,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698982 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL BENEDITO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71114	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	24	5.671,69	5.671,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698983 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA LAURA LOPES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71116	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	25	2.176,34	2.176,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698984 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71117	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	26	2.853,14	2.853,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698970 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA EDGAR TORRES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71118	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	27	1.523,02	1.523,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698971 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ CAETANO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71119	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	28	5.387,06	5.387,06
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698976 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA IZIDIO TAVARES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71120	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	29	6.457,00	6.457,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698979 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71121	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	30	4.078,47	4.078,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698985 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ONDE FUNCIONAM A JUNÇÃO DAS ESCOLAS ANTÔNIO MANOEL DA SILVA E JOÃO FERREIRA DA CUNHA. SECRETARIA									
		71122	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	31	12.285,16	12.285,16
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698968 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259698975 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259698969 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA BELMIRO GONÇALVES. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71123	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	32	4.998,37	4.998,37
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698973 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259698972 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ MATIAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
		71124	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGÉ				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	29/05/2023	29/06/2023	33	6.356,24	6.356,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259698977 - 29/05/2023 Nota Fiscal - 259698978 - 29/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA RUI BARBOSA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE MAIO DE 2023.									
30/05/2023	30/05/2023	70848	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te		24.448.730/0001-18 - BETA INFORMATICA	000032023	000022023	000022023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/05/2023	16/06/2023	5	2.700,00	2.659,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15212 - 30/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,									



MUNICÍPIO DE TORITAMA

Avenida Dorival José Pereira, nº 1370, Parque 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
5502-0502-03

Página
82 / 88

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/05/2023	31/05/2023	70846	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	69.908.994/0001-45 - CESPAM CENTRO EST		000192023	000042023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	19/06/2023	1	4.500,00	4.432,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26447 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS													
		70911	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	24.348.443/0001-36 - FRANCRIS LIVRARIA		000752022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	1	396,00	396,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17770 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: PASTAS COM ABA EM ELÁSTICO...DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE TORITAMA. CONFORME													
		70956	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2005 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 - GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		70957	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	321,00	321,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2014 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 - GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		70958	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2001 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 - GÁS DE COZINHA. PARA A EDGAR TORRES. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 140/2022.													
		70959	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	107,00	107,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2002 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 - GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
		70961	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2003 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: ESPONJAS . PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
		71020	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	2	241,04	241,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1796 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MANOEL BENEDITO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
		71021	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	3	1.247,12	1.247,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1797 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 238- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA EDGAR TORRES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
		71023	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	4	2.258,44	2.258,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1798 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 431- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA PERPÉTUO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71025	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	5	1.241,88	1.241,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1799 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 237- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA JOSÉ MATIAS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA													
		71027	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	6	1.163,28	1.163,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1800 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 222- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
		71028	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	2	995,60	995,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1801 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A CRECHE MARIA AUXILIADORA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71029	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	7	932,72	932,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1795 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 178- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
		71030	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	8	2.101,24	2.101,24



MUNICÍPIO DE TORITAMA

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

Usuário: Toritama	Chave de Autenticação 5502-0502-03	Página 83 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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 - 1790 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 401- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
71031			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	9	1.860,20	1.860,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1791 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 355- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA LAURA LOPES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA													
71033			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	10	2.509,96	2.509,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1792 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 479- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA BELMIRO GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
71037			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	11	1.016,56	1.016,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1793 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 194- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE.													
71040			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	12	1.393,84	1.393,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1794 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 266- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
71042			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	13	2.651,44	2.651,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1787 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 506- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA													
71043			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	14	1.194,72	1.194,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1788 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 228- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA ELIZETE BORBA DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
71044			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	17.290.717/0001-18 - ROBERTO FIDELES D		000342022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	14/06/2023	15	896,04	896,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1789 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 171- GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS. PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME													
71045			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2004 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ PAULO DE LIMA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
71046			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	428,00	428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2006 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA ANTÔNIO MANOEL DA SILVA. DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO													
71047			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2007 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ CAETANO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
71048			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	214,00	214,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA LAURA LOPES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
71049			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	428,00	428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2009 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA MARIA GONÇALVES DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO													
71050			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	535,00	535,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2010 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05- GÁS DE COZINHA. PARA A ESCOLA JOSÉ JOTA DE ARAÚJO DO MUNICÍPIO DE TORITAMA-PE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE													
71051			1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	28.004.740/0001-15 - M. B. MARINHO CIDR		000732022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	31/05/2023	29/06/2023	2	428,00	428,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2011 - 31/05/2023													



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
5502-0502-03

Página
85 / 88

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
		70931	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	05/06/2023	9	1.872,00	1.872,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO													
		70932	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	05/06/2023	10	864,00	864,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO													
		70933	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	05/06/2023	11	1.248,00	1.248,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO													
		70934	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	05/06/2023	12	2.496,00	2.496,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO													
		70935	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	05/06/2023	13	2.184,00	2.184,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 884 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO													
		70936	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	26.857.562/0001-40 - JOÃO LUCAS BEZERR		000352022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	02/06/2023	05/06/2023	14	1.872,00	1.872,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 882 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO													
05/06/2023	05/06/2023	70909	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS		000022022	000022022	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	05/06/2023	16/06/2023	3	199,00	199,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO 2023 - 29/05/2023													
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													
12/06/2023	12/06/2023	71206	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	14.460.030/0001-95 - ROBSON FRANKILIN	000012023		000012023	446.169.104-72 - AGRIPINO PE	12/06/2023	22/06/2023	5	4.550,00	4.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE "HARDWARE"													
14/06/2023	14/06/2023	71135	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2023	16/06/2023	1	78,24	78,24
Documento fiscal: Diversos - 987 - 14/06/2023 Diversos - 261 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DA ESCOLA MARIA AURORA DE JESUS. DO MÊS DE MAIO 2023.													
		71272	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	029.693.344-96 - OZIVÂNIA LOPES DA SILV				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2023	19/06/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2466/2023 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- OZIVÂNIA LOPES DA SILVA. CPF:029.693.344-96. PARA DESLOCAMENTO													
		71274	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	074.372.104-79 - RENATA ADJAÍNA SILVA D				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	14/06/2023	19/06/2023	1	159,74	159,74
Documento fiscal: Diversos - MEMORANDO 2467/2023 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- RENATA ADJAÍNA SILVA DE ARAÚJO. CPF:074.372.104-79. PARA													
20/06/2023	20/06/2023	71286	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	09.769.035/0001-64 - COMPESA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	20/06/2023	29/06/2023	1	450,96	450,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25894405 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ÁGUA DA COMPESA- DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023- DA ESCOLA QUE FUNCIONA A JUNÇÃO DAS ESCOLAS ANTÔNIO MANOEL DA SILVA													
22/06/2023	22/06/2023	71340	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	2	14.000,00	10.441,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7674 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- RECURSO PRÓPRIO (COMISSIONADOS). MÊS DE JUNHO DE 2023.													
		71348	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	6	5.940,49	4.715,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7681 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) - RECURSO PRÓPRIO. MÊS DE JUNHO 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 5502-0502-03	Página 86 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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
		71461	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	29/06/2023	7	1.364,00	1.364,00
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DA EDUCAÇÃO JUNHO 2023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
30/06/2023	30/06/2023	71663	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	30/06/2023	7	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 6672007-3 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F 6672007-3. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
		71667	1001 - Secretaria de Educação, Ciência e Te	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA F				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	30/06/2023	30/06/2023	8	319,00	319,00
				Documento fiscal: Diversos - CONTA 71045-9 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA C.E.F 71045-9. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2023.									
											Total da Fonte de Recursos:	729.719,13	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
24/05/2023	24/05/2023	70786	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	2	446,67	446,67
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4567 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2023.									
06/06/2023	06/06/2023	71038	2001 - FUNDEB	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD	000042022	000142022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	06/06/2023	12/06/2023	1	297.533,29	272.242,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 38 - 06/06/2023									
				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-									
07/06/2023	07/06/2023	71022	2001 - FUNDEB	08.679.815/0001-50 - F F CONSTRUTORA EI	000082022	000302022		446.169.104-72 - AGRIPINO PE	07/06/2023	07/06/2023	1	672.119,23	626.415,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 1 CRECHE MUNICIPAL. LOCALIZADA NO LOTEAMENTO LUAR DO SENHOR. NO BAIRRO DEUS É FIEL. CONFORME CONTRATO SEDUC									
											Total da Fonte de Recursos:	899.104,75	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/05/2023	24/05/2023	70781	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	5	98.854,65	94.238,54
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4556 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2023.									
		70783	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	5	85.863,24	85.803,42
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4560 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2023.									
		70785	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	5	18.658,17	18.658,17
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4566 - 24/05/2023									
				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. MAIO DE									
		70788	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	1	192.972,80	189.129,55
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4568 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2023.									
		70795	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	1	105.881,21	102.562,41
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4574 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2023.									
		70808	2001 - FUNDEB	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NA				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	24/05/2023	19/06/2023	1	52.369,58	39.905,83
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 4572 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70% . DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO DE 2023.									
22/06/2023	22/06/2023	71338	2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	6	27.162,70	25.015,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7671 - 22/06/2023									



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 5502-0502-03	Página 87 / 88
--------------------------	--	--------------------------

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
		71346	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7679 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	1	17.953,70	16.345,12
		71350	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7683 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	2	2.298,80	2.111,71
		71353	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7684 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	2	173.188,11	129.582,47
		71355	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRÉ ESCOLA- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) 2023. MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7685 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	2	29.746,85	25.356,07
		71359	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7686 - 22/05/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	1	1.320,00	1.221,00
		71362	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - CONTRATADOS- DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS) JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7688 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	6	191.510,55	143.263,81
		71363	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7689 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	6	2.298,80	2.111,71
		71366	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). MÊS DE JUNHO 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7690 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	5	41.169,50	37.291,04
		71368	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Diversos - 1/3 FERIAS - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	1	220,00	220,00
		71369	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7691 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	4	321.574,25	296.248,96
		71371	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS). PARA O ANO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7693 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	5	30.112,20	27.084,86
		71373	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS). MÊS DE JUNHO 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7694 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	2	58.790,29	44.260,78
		71374	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) 2023. MÊS DE JUNHO DE 2023. 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7695 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	1	1.019,90	1.019,90
		71376	2001 - FUNDEB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 - FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). DO MÊS DE 11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7697 - 22/06/2023			446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	2	469.386,37	344.383,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) 2023. MÊS DE JUNHO 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 5502-0502-03	Página 88 / 88
-------------------	---------------------------------------	-------------------

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
71378			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	3	823.387,86	547.874,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7703 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1- FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JUNHO DE 2023.													
71380			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	6	87.893,53	64.466,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7705 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA- ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JUNHO DE 2023.													
71382			2001 - FUNDEB	11.256.054/0001-39 - FOLHA DE PAGAMEN				446.169.104-72 - AGRIPINO PE	22/06/2023	23/06/2023	6	325.965,24	213.145,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7708 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS). MÊS DE JUNHO DE 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												2.451.300,90	
Total da Unidade Gestora:												4.724.467,51	
Total Geral												12.756.842,10	